

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI		2. melléklet a 4/2014. (III.14.) önkormányzati rendelethez													
Ezer Ft		helyi utak fenntartása /zöldterületek	iskolai étkeztetés	nem lakóingatlan hasznosítása	önkormányzat igazgatási tevékenysége	köztemető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	közfoglalkoztatási programok	város- és községgazdálkodás	Főzőkonyha	rendszeres pénzellátások	Szennyvízelvezetés, kezelés	Közösségi terek működtetése	Védőőri szolgálat
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások															
Megnevezés		Eredeti előirányzat													
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15385			1416	1416			1320	708	4164			3744	2617
02	Normatív jutalmak (K1102)	0													
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0													
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0													
05	Végkielégítés (K1105)	0													
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0													
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	840			192	96					300			192	60
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30									30				
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	195									80				115
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	900			900										
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0													
12	Szociális támogatások (K1112)	0													
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0													
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17350	0	0	2508	1512	0	0	1320	708	4574	0	0	3936	2792
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3960			3960										
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0													
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0													
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3960	0	0	3960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	21310	0	0	6468	1512	0	0	1320	708	4574	0	0	3936	2792
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5236			1483	402			180	192	1186			1073	720
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0													
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10030		500	180					450	8410			380	110
23	Árubeszerzés (K313)	0													
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	10030	0	500	180	0	0	0	0	450	8410	0	0	380	110
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0													
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	929			534						100			175	120
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	929	0	0	534	0	0	0	0	0	100	0	0	175	120
28	Közüzemi díjak (K331)	3600			395	165	50	1800		90	700			340	60
29	Vásárolt étkeztetés (K332)	2900		2900											
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0													
31	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1790	160		320	100	50			550	300		160	150	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0													
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0													
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5570			2370	1720	20			1000	200			210	50
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	13860	160	2900	3085	1985	120	1800	0	0	1640	1200	0	160	700
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	300									200				100
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	0													
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	100
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5000								5000					
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6978	43	780	967	720	32	486		830	2620		43	338	119
41	Kamatkiadások (K353)	0													
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0													
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1000								1000					
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	12978	43	780	967	720	32	486	0	0	6830	2620	0	43	338
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	38097	203	3680	4552	3419	152	2286	0	0	8920	12530	0	203	1593
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0													
47	Családi támogatások (K42)	0													
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0													
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	1500										1500			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	1000										1000			
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	520										520			
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0													
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1770											1770		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	4790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4790	0	0	0

LESENCEZTOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI		Ezer Ft														
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																
Megnevezés		Eredeti előirányzat	helyi utak fenntartása /zöldterületek	iskolai étkeztetés	nem lakóingatlan hasznosítása	önkormányzat igazgatási tevékenysége	köztemető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	közfoglalkoztatási programok	város- és községgazdálkodás	Főzőkonyha	rendszeres pénzellátások	Szennyvízelvezetés, kezelés	Közösségi terek működtetése	Védőnői szolgálat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0														
56	Elvonások és befizetések (K502)	0														
57	Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0														
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0														
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0														
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	6537						6537								
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0														
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0														
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0														
64	Kamattámogatások (K510)	0														
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	1179								1179						
66	Tartalékok (K512)	0														
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	7716	0	0	0	0	0	6537	0	1179	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2881			1023					1858						
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0														
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0														
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0														
72	Részesedések beszerzése (K65)	0														
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0														
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	779			277					502						
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	3660	0	0	1300	0	0	0	0	2360	0	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0														
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0														
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0														
79	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0														
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0														
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K82)	0														
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K83)	0														
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (K84)	0														
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0														
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0														
87	Lakástámogatás (K87)	0														
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	0														
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	80809	203	3680	5852	11370	2066	2286	6537	1500	13359	18290	4790	203	6602	4071

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Ezer Ft

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások			helyi utak fenntartása /zöldterületek	iskolai étkeztetés	nem lakóingatlan hasznosítása	önkormányzat igazgatási tevékenysége	közműfenntartás	közüllágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	közfoglalkoztatási programok	város- és községgazdálkodás	Főzőkonyha	rendszeres pénzellátások	Szennyvízelvezetés, kezelés	Közösségi terek működtetése	Védőnői szolgálat
Megnevezés		módosítás														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28185			1416	1416				13700	780	4352			3904	2617
02	Normatív jutalmak (K1102)	0														
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0														
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0														
05	Végkielégítés (K1105)	0														
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0														
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1020			192	96					400				272	60
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30									30					
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	195									80					115
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	900			900											
11	Lakhatási támogatások (K1111)	0														
12	Szociális támogatások (K1112)	0														
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0														
14	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30330	0	0	0	2508	1512	0	0	13700	780	4862	0	0	4176	2792
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3960			3960											
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0														
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0														
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	3960	0	0	0	3960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	34290	0	0	0	6468	1512	0	0	13700	780	4862	0	0	4176	2792
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7136			1483	402				2080	192	1186			1073	720
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0														
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10330		500	180					300	450	8410			380	110
23	Árubeszerzés (K313)	0														
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	10330	0	0	500	180	0	0	0	300	450	8410	0	0	380	110
25	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0														
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	929			534						100				175	120
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	929	0	0	534	0	0	0	0	0	100	0	0	0	175	120
28	Közüzemi díjak (K331)	3600			395	165	50	1800			90	700			340	60
29	Vásárolt élelmezés (K332)	2900		2900												
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0														
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3040	160		320	100	50				1800	300		160	150	
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0														
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0														
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	6353			2370	1720	20				1783	200			210	50
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	15893	160	2900	3085	1985	120	1800	0	0	3673	1200	0	160	700	110
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	300									200					100
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	0														
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	0	100
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5000									5000					
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6978	43	780	967	720	32	486			830	2620		43	338	119
41	Kamatkiadások (K353)	0														
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0														
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1000									1000					
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	12978	43	780	967	720	32	486	0	0	6830	2620	0	43	338	119
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	40430	203	3680	4552	3419	152	2286	0	300	10953	12530	0	203	1593	559
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0														
47	Családi támogatások (K42)	0														
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0														
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	1500											1500			
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	2767												2767		
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	2754												2754		
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0														
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	2761												2761		
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	9782	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9782	0	0	0

LESENCETOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSAI

Ezer Ft

01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások			helyi utak fenntartása /zöldterületek	iskolai étkeztetés	nem lakóingatlan hasznosítása	önkormányzat igazgatási tevékenysége	köztemető fenntartása	közvilági feladatok	önkormányzatok elszámolása	közfoglalkoztatási programok	város- és községgazdálkodás	Főzőkonyha	rendszeres pénzellátások	Szennyvízelvezetés, kezelés	Közösségi terek működtetése	Védőnői szolgálat
Megnevezés		módosítás														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0														
56	Elvonások és befizetések (K502)	1265						1265								
57	Működési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K503)	0														
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K504)	0														
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K505)	0														
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (K506)	8371						8371								
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0														
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0														
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0														
64	Kamattámogatások (K510)	0														
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	1200									1200					
66	Tartalékok (K512)	0														
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	10836	0	0	0	0	0	9636	0	1200	0	0	0	0	0	0
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2128									2128					
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	2039			2039											
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0														
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0														
72	Részesedések beszerzése (K65)	10									10					
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0														
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0														
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	4177	0	0	2039	0	0	0	0	0	2138	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	0														
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0														
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0														
79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0														
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre (K81)	0														
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (K82)	0														
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre (K83)	0														
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (K84)	0														
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K85)	0														
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K86)	0														
87	Lakástámogatás (K87)	0														
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K88)	25												25		
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	106676	203	3680	6591	11370	2066	2286	9636	16080	15263	18578	9782	228	6842	4071