

LESENCE T O M A J K Ö Z S É G Ö N K O R M Á N Y Z A T A
2018. évi költségvetés kiadásai
eredeti előirányzatok

			védőnői szolgálat	zöldterületek fenntartása	civil szervezetek támogatása	város és községgazdálkodás	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igazgatási tevékenysége	köztemető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	Művelődési intézmények közösségi színterek	közfoglalkoztatási programok	települési támogatások	közutak fenntartása				
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																			
	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	R
	A																		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 846 000	3504000	2146500		1242000		2327000	414000			3712500	1500000						
02	Normatív jutalmak (K1102)	138 000										138000							
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)	776 000	96000	96000		96000		296000				192000							
08	Ruházati költségértéltés (K1108)	0																	
09	Közeledési költségértéltés (K1109)	0																	
10	Egyéb költségértéltések (K1110)	0																	
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)	15 760 000	3600000	2242500	0	1338000	0	2623000	414000	0	0	4042500	1500000	0	0	0	0	0	0
15	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	7 298 820						7298820											
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	0																	
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	161 554				161554													
18	Külső személyi juttatások (=16+17) (K12)	7 460 374	0	0	0	161554	0	7298820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	23 220 374	3600000	2242500	0	1499554	0	9921820	414000	0	0	4042500	1500000	0	0	0	0	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 642 198	716131	451418	0	306544		1978326	80730			816549	292500						
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0																	
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 433 898	160000	300000		150000	70000	130000	60000			340000			223898				
23	Árubeszerzés (K313)	0																	
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	1 433 898	160000	300000	0	150000	70000	130000	60000			340000	0		223898	0	0	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0																	
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	960 000	190000				170000	450000				150000							
27	Kommunikációs szolgáltatások (=26+26) (K32)	960 000	190000	0	0	0	170000	450000	0	0	0	150000	0	0	0	0	0	0	0
28	Közüzem díjak (K331)	4 240 000	80000			220000	1400000	160000	40000	2000000		340000							
29	Vásárolt élelmezés (K332)	0																	
30	Bérlési és lízing díjak (K333)	0																	
31	Karbantartási, kislavítási szolgáltatások (K334)	1 610 000	10000	30000		400000	600000	100000	20000			150000			300000				
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0																	
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0																	
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	11 237 464	60000	50000		9247464	820000					860000			200000				
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	17 087 464	150000	80000	0	9867464	2820000	260000	60000	2000000	0	1350000	0	0	500000	0	0	0	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	333 000	333000																
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	0																	
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	333 000	333000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 726 752	135000	102600			920700	221400	32400	540000		496800		82400	195452				
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000				1000000													
41	Kamatkiadások (K353)	0																	
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0																	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	0																	
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	3 726 752	135000	102600	0	1000000	920700	221400	32400	540000	0	496800	0	82400	195452	0	0	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	23 541 114	968000	482600	0	11017464	3980700	1061400	152400	2540000	0	2336800	0	82400	919350	0	0	0	0
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0																	
47	Családi támogatások (K42)	0																	
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0																	
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	0																	
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0																	
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	0																	
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0																	
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	5 880 000												5880000					
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	5 880 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5880000	0	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0																	
56	Elvonások és befizetések (K502)	2 238 431									2238431								
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)	17 079 156									17079156								
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	Kamat támogatások (K510)	0																	
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	1 400 000			1400000														
66	Tartalékok (K512)	16 930 404				16930404													
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	37 647 991	0	0	1400000	16930404	0	0	0	0	19317587	0	0	0	0	0	0	0	0

			védőnői szolgálat	zöldterületek fenntartása	civil szervezetek támogatása	város és községszolgák kódás	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igazgatási tevékenysége	közműelő fenntartása	közüilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	Művelődési intézmények közösségi színházak	közüilágítás: programok	települési támogatások	közüilágítás fenntartása				falugondnoki 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	Q	R	R
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2 000 000				2000000													
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	50 119 429				11692913	38426516												
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0																	
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 100 000				400000				700000									
72	Részesedések beszerzése (K65)	0																	
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0																	
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 369 247				3805087	10375160			189000									
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	67 588 676	0	0	0	17898000	48801676	0	0	889000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	8 124 409					1500000		1900000						4724409				
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0																	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0																	
79	Felújításai célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 193 590					405000		513000						1275590				
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	10 317 999	0	0	0	0	1905000	0	2413000	0	0	0	0	0	5999999	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	0	0	0
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89) (K1-K8)	172 838 352	5284131	3176518	1400000	47801966	54687376	12961546	3060130	3429000	19317587	7195849	1792500	5962400	6919349	0	0	0	0