

LESENCE TOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
EREDETI ELŐIRÁNYZATOK

			helyi közutak kezelése	zöldfelületek kezelése	iskolai étkeztetés	város és községgazdálk odás	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	közmélető fenntartása	közülagitási feladatok	önkormányzato k elszámolása	közüfoglalkoztat ás	főzőkonyha üzemeltetése	önkormányzati ellátások	közüösségi terk mük	védőnöi szolgálat	ővodai étkeztetés civil	szervezetek müködési támogatása
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																		
	Megnevezés	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15661						1548	1548			2400	4668		2880	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)	768						96	96				288		192	96		
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0																
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	115														115		
10	Egyéb költségterítések (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)	16544	0	0	0	0	0	1644	1644	0	0	2400	4956	0	3072	2828	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5780						5780										
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	0																
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0																
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5780	0	0	0	0	0	5780	0	0	0	0	0	0	0		0	0
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	22324	0	0	0	0	0	7424	1644	0	0	2400	4956	0	3072	2828	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6100						2027	451			648	1359		844	771		
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0																
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10141	400	300		175	180	110	60			509	7717		340	350		
23	Árubeszerzés (K313)	0																
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	10141	400	300		175	180	110	60			509	7717		340	350	0	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0																
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	820						450					40					
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	820	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	40	0	146	184	0	0
28	Közüzemti díjak (K331)	4380				220	700	160	40	1800			1040		340	80		
29	Vásárolt élelmezés (K332)	5800			3500												2300	
30	Bérleti és lízing díjak (K333)	0																
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2710	400	200		1400	200	100	50				200		150	10		
32	Közüvetített szolgáltatások (K335)	0																
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0																
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5972				3812	900	250	20				70		860	60		
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	18862	400	200	3500	5432	1800	510	110	1800	0	0	1310	0	1350	150	2300	0
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	300											100			200		
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	0																
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	200	0	0
39	Müködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8097	216	135	945	1486	534	321	46	486		138	2475		496	198	621	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1428				1428												
41	Kamatkiadások (K353)	0																
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0																
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	120						120										
44	Kiülféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	9645	216	135	945	2914	534	441	46	486	0	138	2475	0	496	198	621	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	39768	1016	635	4445	8521	2514	1511	216	2286	0	647	11642	0	2332	1082	2921	0
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0																
47	Családi támogatások (K42)	0																
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0																
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	1100												1100				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0																
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	900												900				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0																
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1080												1080				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3080	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3080	0	0	0	0
55	Nemzetközi kötelezettségek (K501)	0																
56	Elvonások és befizetések (K502)	0																
57	Müködési célú garancia- és kötelezettségvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0																
58	Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (K504)	0																
59	Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0																
60	Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	7928									7928							
61	Müködési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (K507)	0																
62	Müködési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (K508)	0																
63	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)	0																
64	Kamatátamogatások (K510)	0																
65	Egyéb müködési célú támogatások államháztartáson kívülre (K511)	1326																1326
66	Tartalékok (K512)	0																
67	Egyéb müködési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	9254	0	0	0	0	0	0	0	0	7928	0	0	0	0	0	0	1326

			helyi közutak kezelése	zöldfelületek kezelése	iskolai étkeztetés	város és községgazdálkod ás	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	közttemető fenntartása	közvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	közfogalkoztatás	főzőkonyha üzemeltetése	önkormányzati ellátások	közösségi terk műk	végdönői szolgálat	óvodai étkeztetés	civil szervezetek működési támogatása
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat																
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	2555					2555											
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0																
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0																
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787					787											
72	Részesedések beszerzése (K65)	0																
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0																
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	903					903											
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	4245		0	0	0	4245	0	0	0	0	0	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	0
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belüire (K81)	0																
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belüire (K82)	0																
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belüire (K83)	0																
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belüire (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)	450				450												
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	450		0	0	450	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)	85221	1016	635	4445	8971	6759	10962	2311	2286	7928	3695	17957	3080	6248	4681	2921	1326

¹ A 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-át módosította a 9/2016. (X. 5.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. október 6-tól.

² A 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 1. §-át módosította a 15/2016. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (1) bekezdése. Hatályos 2016. november 18-tól.

³ A 2/2016. (II. 26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdését módosította a 15/2016. (XI. 17.) önkormányzati rendelet 1. § (2) bekezdése. Hatályos 2016. november 18-tól.

LESENCE TOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK

LESENCE TOMAJ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZATOK			helyi közutak kezelése	zöldfelületek kezelése	iskolai étkeztetés	város és községgazdálkodás	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igazgatási tevékenysége	közműelő fenntartása	közüilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	közfoglalkoztatás	főzőkonyha üzemeltetése	önkormányzati ellátások	közösségi terf műk	védőnői szolgálat	óvodai étkeztetés	civil szervezetek működési támogatása
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Megnevezés	B																
	A																	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25160						1632	1548			11616	4727		3020	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)	833				65	96	96				288		192	96			
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0																
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	115													115			
10	Egyéb költségterítések (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)	26108	0	0	0	65	1728	1644	0	0	11616	5015	0	3212	2828	0	0	
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5780					5780											
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	0																
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0																
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	5780	0	0	0	0	5780	0	0	0	0	0	0	0		0	0	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	31888	0	0	0	65	7508	1644	0	0	11616	5015	0	3212	2828	0	0	
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8439					2047	451			2911	1377		882	771			
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0																
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11229	400	300		175	180	110	60			1597	7717		340	350		
23	Árubeszerzés (K313)	0																
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	11229	400	300		175	180	110	60			1597	7717		340	350	0	
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0																
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	820						450					40		146	184		
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	820	0	0	0	0	0	450	0	0	0	0	40	0	146	184	0	
28	Közüzemi díjak (K331)	4380				220	700	160	40	1800			1040		340	80		
29	Vásárolt élelmezés (K332)	5800			3500												2300	
30	Bérelti és lízing díjak (K333)	0																
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2710	400	200		1400	200	100	50				200		150	10		
32	Közvetített szolgáltatások (K335)	0																
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0																
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	5972				3812	900	250	20				70		860	60		
	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	18862	400	200	3500	5432	1800	510	110	1800	0	0	1310	0	1350	150	2300	
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	300											100			200		
37	Reklám és propagandakiadások (K342)	0																
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100	0	0	200	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8391	216	135	945	1486	534	321	46	486		432	2475		496	198	621	
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1700				1700												
41	Kamatkiadások (K353)	0																
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0																
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	120						120										
44	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	10211	216	135	945	3186	534	441	46	486	0	432	2475	0	496	198	621	
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	41422	1016	635	4445	8793	2514	1511	216	2286	0	2029	11642	0	2332	1082	2921	
46	Társadalombiztosítási ellátások (K41)	0																
47	Családi támogatások (K42)	0																
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	0																
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (K44)	1100												1100				
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (K45)	0																
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások (K46)	900												900				
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	0																
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1382												1382				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	3382		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3382	0	0	0	
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)	7928									7928							
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)	1326															1326	
66	Tartalékok (K512)	5766				5766												
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66) (K5)	15020		0	0	5766	0	0	0	0	7928	0	0	0	0	0	1326	

Értéktípus: Ezer Forint

			helyi közutak kezelése	zöldfelületek kezelése	iskolai étkeztetés	város és községgazdálkod ás	nem lakóingatlanok üzemeltetése	önkormányzat igaz-gatási tevékenysége	közütemető fenntartása	közüvilágítási feladatok	önkormányzatok elszámolása	közüfoglalkoztatás	fözükönyha üzemeltetése	önkormányzati ellátások	közüösségi terk mük	véggdőnnői szolgálat	óvodai étkeztetés	civil szervezetek müködési támogatása
01 - K1 - K8. Költségvetési kiadások																		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat																
	A	B																
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	6640				2555	4085											
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	1093				268	825											
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0																
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1650				118	1532											
72	Részesedések beszerzése (K65)	0																
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0																
74	Beruházási előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2162				794	1368											
75	Beruházások (=68+...+74) (K6)	11545		0	0	3735	7810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	Ingatlanok felújítása (K71)	2997	2997															
77	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0																
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0																
79	Felújításai célú előzetesen felsztámított általános forgalmi adó (K74)	809	809															
80	Felújítások (=76+...+79) (K7)	3806	3806	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)	450				450												
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88) (K8)	450	0	0	0	450	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)	115952	4822	635	4445	18744	10389	11066	2311	2286	7928	16556	18034	3382	6426	4681	2921	1326