

3.melléklet a(z) 2/2016(III.3.) önkormányzati rendelethez

A helyi önkormányzat kiadásai intézmények nélkül

adatok ezer Ft-ban

Kiadások	eredeti ei.	mód.ei.	teljesítés	%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK				
Alapilletmények	18286	22170	22170	100,00
Bérenkívüli juttatások	450	360	360	100,00
Közlekedési ktg	84	77	77	100,00
Személyi juttatások	23264	22607	22607	100,00
Munkáltatói szociális hozzájárulási adó	4653	4803	4803	100,00
Dologi kiadások				
Készlet és anyag beszerzés	7032	6320	6320	100,00
Kommunikációs szolgáltatások	301	326	326	100,00
Közüzem díjak	3059	3179	3179	100,00
étkeztetés	6686	6321	6321	100,00
bérleti díjak		24	24	100,00
Karbantartási szolg	1600	8546	8546	100,00
Egyéb szolgáltatások	5731	6079	6079	100,00
Egyéb dologi (díjak, adók, hozzájárulások)	900	1824	1824	100,00
Kamat kiadás	600	575	575	100,00
Áfa	5823	7503	7503	100,00
Kiküldetés	50	40	40	100,00
Dologi kiadások összesen:	31782	40737	40737	100,00
Ellátottak pénzbeni jutatása	9421	9640	9640	100,00
Kölcsön nyújtás háztartásoknak		620	620	100,00
Támogatás államházt.belül műk.célú	33472	30645	30645	100,00
Pénzeszk átadás műk.célú	2978	7502	7502	100,00
Tartalék		51940	0	0,00
Működési kiadás összesen:	105570	168494	116554	69,17
II.FELHALMOZÁSI KIADÁSOK				
Felújítás	62992	49089	49089	100,00
Felújítás áfa	17008	13254	13254	100,00
Beruházás		156	156	100,00
Beruházás áfa		42	42	100,00
Felhalmozási kiadás összesen:	80000	62541	62541	100,00
III.FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK				
Irányítószerv finanszírozás Szoc.Kp	69702	69979	69979	100,00
Irányítószerv finanszírozás Hivatal	38265	39159	39159	100,00
Hitel törlesztés (út)	1218	1218	1218	100,00
2014.évben utalt normatíva előleg visszafiz	5100	5100	5100	100,00
Finanszírozási kiadás összesen:	114285	115456	115456	100,00
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	299855	346491	294551	85,01

