

| A  | B                                                                       | C             | D             | E        | F            | G            | H        | I             | J             | K        |
|----|-------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|----------|--------------|--------------|----------|---------------|---------------|----------|
| 1  | Lesencetomaj Önkormányzat 2013. évre tervezett kiadásai címenként (eFt) |               |               |          |              |              |          |               |               |          |
| 2  |                                                                         |               |               |          |              |              |          |               |               |          |
| 3  | 3.melléklet a 4/2013. (III.18.) önkormányzati rendelethez               |               |               |          |              |              |          |               |               |          |
| 4  |                                                                         |               |               |          |              |              |          |               |               |          |
| 5  |                                                                         | önkormányzat  |               |          | intézmény    |              |          | összesen      |               |          |
| 6  | Megnevezés                                                              | eredeti       | módosítás     |          | eredeti      | módosítás    |          | eredeti       | módosítás     |          |
| 7  | <b>MUKODESI KIADÁSOK</b>                                                | <b>62913</b>  | <b>83367</b>  | <b>0</b> | <b>62703</b> | <b>54722</b> | <b>0</b> | <b>125616</b> | <b>138089</b> | <b>0</b> |
| 8  | Személyi juttatások                                                     | 18209         | 23784         |          | 36345        | 31782        |          | 54554         | 55566         | 0        |
| 9  | Munkaadókat terhelő járulékok                                           | 4437          | 5391          |          | 10740        | 9489         |          | 15177         | 14880         | 0        |
| 10 | Dologi kiadások                                                         | 31089         | 34365         |          | 12631        | 11687        |          | 43720         | 46052         | 0        |
| 11 | Egyéb folyó kiadások                                                    | 194           | 706           |          | 415          | 415          |          | 609           | 1121          | 0        |
| 12 | céltartalékok                                                           | 85            | 187           |          | 2572         | 1349         |          | 2657          | 1536          | 0        |
| 13 | Támogatás értékű működési kiadások                                      | 2196          | 5720          |          |              |              |          | 2196          | 5720          | 0        |
| 14 | Átadott pénzeszközök                                                    | 1785          | 1785          |          |              |              |          | 1785          | 1785          | 0        |
| 15 | Ellátottak juttatásai                                                   |               |               |          |              |              |          | 0             | 0             | 0        |
| 16 | Társadalom-és szociálpolitikai juttatások                               | 4918          | 11429         |          |              |              |          | 4918          | 11429         | 0        |
| 17 | <b>KAMATKIADÁSOK</b>                                                    | <b>700</b>    | <b>700</b>    |          |              |              |          | <b>700</b>    | <b>700</b>    |          |
| 18 | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                            | <b>11212</b>  | <b>13492</b>  | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>2676</b>  | <b>0</b> | <b>11212</b>  | <b>16168</b>  | <b>0</b> |
| 19 | Beruházások                                                             | 11012         | 12186         |          |              | 2676         |          | 11012         | 14862         | 0        |
| 20 | Felújítások                                                             |               |               |          |              |              |          | 0             | 0             | 0        |
| 21 | felhalmozási tartalék                                                   |               | 1106          |          |              |              |          | 0             | 1106          | 0        |
| 22 | Pénzeszköz átadások                                                     | 200           | 200           |          |              |              |          | 200           | 200           | 0        |
| 23 | <b>FELÜGYELET ALA TARTOZO KÖLTSÉGVETESI SZERV TÁMOGATÁSA</b>            | <b>61768</b>  | <b>56370</b>  |          |              |              |          | <b>61768</b>  | <b>56370</b>  | <b>0</b> |
| 24 | <b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>                                            | <b>0</b>      |               |          | <b>0</b>     | <b>0</b>     |          | <b>0</b>      | <b>0</b>      |          |
| 25 | Értékpapír vásárlása                                                    |               |               |          |              |              |          |               | 0             |          |
| 26 | Egyéb pénzügyi befektetések                                             |               |               |          |              |              |          |               | 0             |          |
| 27 | <b>HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE</b>                         | <b>0</b>      | <b>20445</b>  |          | <b>0</b>     | <b>0</b>     |          |               | <b>20445</b>  |          |
| 28 | Felhalmozási célú                                                       |               | 20445         |          |              |              |          |               | 20445         |          |
| 29 | Működési célú                                                           |               |               |          |              |              |          |               |               | 0        |
| 30 | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                            | <b>136593</b> | <b>174374</b> | <b>0</b> | <b>62703</b> | <b>57398</b> | <b>0</b> | <b>199296</b> | <b>231772</b> | <b>0</b> |
| 31 |                                                                         |               |               |          |              |              |          |               |               |          |
| 32 |                                                                         |               |               |          |              |              |          |               |               |          |