

## Lesencetomaj Önkormányzat 2013. évre tervezett kiadásai címenként (eFt)

3. melléklet a 6/2014. (V.14.) önkormányzati rendelethez

|            |                                                              | önkormányzat  |               |               | intézmény    |              |              | összesen      |               |               |
|------------|--------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| A          |                                                              | B             | C             | D             | E            | F            | G            | H             | I             | J             |
| Megnevezés |                                                              | eredeti       | módosítás     | teljesítés    | eredeti      | módosítás    | teljesítés   | eredeti       | módosítás     | teljesítés    |
| 1          | <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</b>                                     | <b>62913</b>  | <b>105350</b> | <b>103238</b> | <b>62703</b> | <b>64219</b> | <b>65901</b> | <b>125616</b> | <b>169569</b> | <b>169139</b> |
| 2          | Személyi juttatások                                          | 18209         | 28750         | 28467         | 36345        | 39632        | 40704        | 54554         | 68382         | 69171         |
| 3          | Munkaadókat terhelő járulékok                                | 4437          | 5949          | 5935          | 10740        | 11192        | 10181        | 15177         | 17141         | 16116         |
| 4          | Dologi kiadások                                              | 31089         | 43525         | 41430         | 12631        | 12980        | 14464        | 43720         | 56505         | 55894         |
| 5          | Egyéb folyó kiadások                                         | 194           | 706           | 3030          | 415          | 415          | 552          | 609           | 1121          | 3582          |
| 6          | céltartalékok                                                | 85            |               |               | 2572         |              |              | 2657          | 0             | 0             |
| 7          | Támogatás értékű működési kiadások                           | 2196          | 8487          | 10095         |              |              |              | 2196          | 8487          | 10095         |
| 8          | Átadott pénzeszközök                                         | 1785          | 4082          | 1141          |              |              |              | 1785          | 4082          | 1141          |
| 9          | Ellátottak juttatásai                                        |               |               |               |              |              |              | 0             | 0             | 0             |
| 10         | Társadalom-és szociálpolitikai juttatások                    | 4918          | 13851         | 13140         |              |              |              | 4918          | 13851         | 13140         |
| 11         | <b>KAMATKIADÁSOK</b>                                         | <b>700</b>    | <b>700</b>    |               |              |              |              | <b>700</b>    | <b>700</b>    |               |
| 12         | <b>FELHALMOZÁSI KIADÁSOK</b>                                 | <b>11212</b>  | <b>14033</b>  | <b>13749</b>  | <b>0</b>     | <b>2676</b>  | <b>2675</b>  | <b>11212</b>  | <b>16709</b>  | <b>16424</b>  |
| 13         | Beruházások                                                  | 11012         | 13833         | 13749         |              | 2676         | 2675         | 11012         | 16509         | 16424         |
| 14         | Felújítások                                                  |               |               |               |              |              |              | 0             | 0             | 0             |
| 15         | felhalmozási tartalék                                        |               |               |               |              |              |              | 0             | 0             | 0             |
| 16         | Pénzeszköz átadások                                          | 200           | 200           |               |              |              |              | 200           | 200           | 0             |
| 17         | <b>FELÜGYELET ALÁ TARTOZÓ KÖLTSÉGVETÉSI SZERV TÁMOGATÁSA</b> | <b>61768</b>  | <b>56517</b>  | <b>53632</b>  |              |              |              | <b>61768</b>  | <b>56517</b>  | <b>53632</b>  |
| 18         | <b>PÉNZÜGYI BEFEKTETÉSEK</b>                                 | <b>0</b>      |               |               | <b>0</b>     | <b>0</b>     |              | <b>0</b>      | <b>0</b>      |               |
| 19         | Értékpapír vásárlása                                         |               |               |               |              |              |              |               | 0             |               |
| 20         | Egyéb pénzügyi befektetések                                  |               |               |               |              |              |              |               | 0             |               |
| 21         | <b>HITELEK, KÖLCSÖNÖK NYÚJTÁSA, TÖRLESZTÉSE</b>              | <b>0</b>      | <b>20445</b>  | <b>20445</b>  | <b>0</b>     | <b>0</b>     |              |               | <b>40890</b>  |               |
| 22         | Felhalmozási célú                                            |               | 20445         | 20445         |              |              |              |               | <b>40890</b>  |               |
| 23         | Működési célú                                                |               |               |               |              |              |              |               | 0             |               |
| 24         | <b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>                                 | <b>136593</b> | <b>197045</b> | <b>191064</b> | <b>62703</b> | <b>66895</b> | <b>68576</b> | <b>199296</b> | <b>284385</b> | <b>239195</b> |