

Lesencetomaj Önkormányzat 2013. évre tervezett működési kiadásai (eFt)

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

| A | önkormányzat | | | intézmény | | | összesen | | |
|--|--------------|-----------|------------|-----------|-----------|------------|----------|-----------|------------|
| | B | C | D | E | F | G | H | I | J |
| <i>Megnevezés</i> | eredeti | módosítás | teljesítés | eredeti | módosítás | teljesítés | eredeti | módosítás | teljesítés |
| 1 Rendszeres személyi juttatások | 15868 | 26100 | 25627 | 33077 | 33132 | 36410 | 48945 | 59232 | 62037 |
| 2 Nem rendszeres személyi juttatások | 2341 | 2532 | 2723 | 3268 | 5645 | 4204 | 5609 | 8177 | 6927 |
| 3 Külső személyi juttatások | | 118 | 117 | | 855 | 90 | 0 | 973 | 207 |
| 4 <i>Személyi juttatások</i> | 18209 | 28750 | 28467 | 36345 | 39632 | 40704 | 54554 | 68382 | 69171 |
| 5 szociális hozj.adó | 4406 | 5949 | 5774 | 10740 | 11192 | 10181 | 15146 | 17141 | 15955 |
| 6 Munkaerőpiaci járulék | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 7 Egészségügyi hozzájárulás | | | 133 | | | | 0 | 0 | 133 |
| 8 Táppénz hozzájárulás | | | 28 | | | | 0 | 0 | 28 |
| 9 Munkaadókat terhelő járulékok államháztartáson kívülre | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 10 Munkaadókat terhelő egyéb járulékok | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 11 <i>Munkaadókat terhelő jár.</i> | 4406 | 5949 | 5935 | 10740 | 11192 | 10181 | 15146 | 17141 | 16116 |
| 12 Készletbeszerzés | 1870 | 10518 | 10284 | 2001 | 2321 | 1705 | 3871 | 12839 | 11989 |
| 13 céltartalékok | 1085 | | | | | | 1085 | 0 | 0 |
| 14 Kommunikációs szolgáltatások | 969 | 969 | 1235 | 735 | 335 | 953 | 1704 | 1304 | 2188 |
| 15 Szolgáltatási kiadások | 22281 | 18060 | 17754 | 6375 | 6968 | 6124 | 28656 | 25028 | 23878 |
| 16 Vásárolt közszolgáltatások | | | 79 | 1100 | 1100 | 2725 | 1100 | 1100 | 2804 |
| 17 ÁFA összesen | 5661 | 12100 | 11759 | 2100 | 1936 | 2668 | 7761 | 14036 | 14427 |
| 18 Kiküldetés, reprezentáció, reklámkiadások | 379 | 379 | 319 | 320 | 320 | 289 | 699 | 699 | 608 |
| 19 Egyéb dologi kiadások | | | | | | | 0 | | 0 |
| 20 <i>Dologi kiadások</i> | 32245 | 42026 | 41430 | 12631 | 12980 | 14464 | 44876 | 55006 | 55894 |
| 21 Különféle költségvetési befizetések | | 481 | 481 | | | | | 481 | 481 |
| 22 Adók, díjak, befizetések | 194 | 1376 | 1500 | 415 | 415 | 552 | 609 | 1791 | 2052 |
| 23 Kamatkiadások | | | 1049 | | | | 0 | 0 | 1049 |
| 24 Realizált árfolyamveszteségek | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 25 <i>Egyéb folyó kiadások</i> | 194 | 1857 | 3030 | 415 | 415 | 552 | 609 | 2272 | 3582 |
| 26 <i>Előző évi maradvány visszafizetése</i> | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 27 <i>Támogatás értékű működési kiadások</i> | 2196 | 8487 | 10095 | | | | 2196 | 8487 | 10095 |
| 28 <i>Átadott pénzeszközök</i> | 1745 | 4082 | 1141 | | | | 1745 | 4082 | 1141 |
| 29 <i>Ellátottak juttatásai</i> | | | | | | | 0 | 0 | 0 |
| 30 <i>Társadalom-és szociálpolitikai juttatások</i> | 4918 | 13851 | 13140 | | | | 4918 | 13851 | 13140 |
| 31 <i>Felügyelet alá tart. Kv. Szerv támogatása</i> | 61768 | 56517 | 53632 | | | | 61768 | 56517 | 53632 |
| 32 <i>Működési célú hitelek, kölcsönök</i> | | | 0 | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 33 <i>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK</i> | 125681 | 161519 | 156870 | 60131 | 64219 | 65901 | 185812 | 225738 | 222771 |