

3. melléklet a 11/2015. (IX. 10.) önkormányzati rendelethez  
3. melléklet az 1/2015. (II. 5.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési Kiadások K1-K8	ezer forintban	
	Eredeti	Módosított
<b>Rovat megnevezése</b>		
K1101 Törvény szerinti illetmények (Állandó állományi létszám 9 fő)	21 300	21 367
K1101 Törvény szerinti illetmények (Közfoglalkoztatotti illetmények önrész )	4 500	8 670
K1107 Béren kívüli juttatások	1 500	1 500
K1109 Közlekedési költségátvitel	1 500	1 500
K1110 Egyéb költségátvitel	1 150	1 150
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció)	0	375
<b>K 11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai</b>	<b>29 950</b>	<b>34 562</b>
<b>K 12 Külső személyi juttatások</b>	<b>6 350</b>	<b>6 350</b>
<b>K 1 Személyi juttatások</b>	<b>36 300</b>	<b>40 912</b>
<b>K 2 Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozzájár.adó</b>	<b>9 800</b>	<b>11 045</b>
<i>Szakmai Anyagok beszerzése</i>	500	500
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzés</i>	4 000	4 000
<i>Arubeszerzés</i>	500	500
K 31 Készletbeszerzés összesen	5 000	5 000
<i>Informatikai szolgáltatások igénybevétele</i>	150	150
<i>Telefonszámla</i>	350	350
K 32 Kommunikációs szolgáltatások összesen	500	500
<i>Közüzemi díjak</i>	5 000	5 000
<i>Karbantartás kisjavítás</i>	1 000	1 000
<i>Egyéb szolgáltatások</i>	9 000	9 000
K 33 Szolgáltatási kiadások összesen	15 000	15 000
K 34 Kiküldetések	500	500
AFA	5 500	5 500
<i>Kamatkiadások</i>	500	500
<i>Egyéb dologi kiadások</i>	2 000	2 000
<i>Egyéb pénzügyi műveletek kiadása (bankszámla költség)</i>	1 000	1 000
K 35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	9 000	9 000
<b>K3 Dologi kiadások</b>	<b>30 000</b>	<b>30 000</b>
K 42 Családi támogatások	1 200	1 200
K 48 Rendkívüli települési támogatások	3 300	3 723
K 45 Foglalkoztatást helyettesítő támogatások(önrész)	400	1 083
K 46 Lakhatással kapcsolatos támogatások (önrész)	400	1 870
<b>K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>5 300</b>	<b>7 876</b>
K 506 Egyéb működési célú támogatás áht-n belülre (Társulás)	93 084	93 588
K 511 Egyéb működési célú támogatás áht-n kívülre (Civil+Orv.Ügy.)	916	1 762
<b>K5 Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>94 000</b>	<b>95 350</b>
K 62 Beszerzés, beruházás, létesítés (pályázati önrész)	11 800	11 800
K 67 Ber.célú előzetesen felszámított ált.forg. Adó	3 200	3 200
<b>K 6 Beruházások</b>	<b>15 000</b>	<b>15 000</b>
K 71 Ingatlanok felújítása (utak, járdák, orv.r., közvil.korsz.+vismaior)	27 600	31 720
K 74 Felújítási célú előzetesen felsz.ált.forg.adó	7 500	8 612
<b>K 7 Felújítások</b>	<b>35 100</b>	<b>40 332</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen:</b>	<b>225 500</b>	<b>240 515</b>
<b>K 9 Finanszírozási kiadások</b>	<b>ezer forintban</b>	
<b>K 911 Hitel, kölcsöntörlesztés</b>	<b>15 000</b>	15 000
<b>K 914 Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése</b>	<b>16 000</b>	16 000
<b>K 915 Irányító szervi támogatások folyósítása</b>	<b>56 552</b>	58 773
<b>Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>87 552</b>	<b>89 773</b>
<b>Mindösszesen ezer forintban</b>	<b>313 052</b>	<b>330 288</b>