4. melléklet a 4/2013(III.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az általa alapított és irányított költségvetési szervek kiadásai

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-	Kiadási jogcímek	2010. évi teljesítés	2011. évi teljesítés	2012. évi várható teljesítés	2013. évi tervadatok
1	2				
1.	**I. Folyó (működési) kiadások (1.1+…+1.12)**	**194 705**	**153 112**	**206 977**	**78 608**
1.1.	Személyi juttatások	83 922	62 179	107 104	25 703
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	18 364	14 491	20 121	6 627
1.3.	Dologi kiadások	33 975	27 059	33 351	22 196
1.4.	Egyéb folyó kiadások	2 823	1 977	6 671	4 700
1.5	Pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás	9 445	6180	5 536	12970
1.7.	Működési célú pénzeszköz átadás	380			
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifiz.				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	44 959	40 379	34 144	6 232
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása	210	**210**	50	**80**
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Működési célú kamatkiadások	627	**637**		**100**
2.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások**	**56 808**	6 710	**62 322**	**25 435**
	(2.1+…+2.6)				
2.1.	Felújítás	47 339		20 295	
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	6 348	3684	42 027	**25435**
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	15	1700		
2.5.	értékesített tárgyi eszk ÁFA befizetése	1 587	1228		
2.6.	felhalmozási célú kamatkiadás	1 519	98		
2.7.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek				
3.	**III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)**				**1 000**
3.1.	Általános tartalék				
3.2.	Céltartalék				**1000**
3.3.	Államháztartási céltartalék				
4.	**IV. Hitelek kamatai**				
5.	**V. Egyéb kiadások**				
6.	**VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)**	**11 764**	24 325	**11 953**	**23 891**
6.1.	felhalmozási célú hitelek, kölcsönök kiadásai	16651	17449	3 186	**4565**
6.2.	működési célú hitelek, kölcsönök kiadásai		2577	3 800	
	Átfutó,függő,kiegyenlítő kiadások	-4 887	4299	4967	
	Intézményfinanszírozás				**19326**
7.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)**	**263 277**	**184 147**	**281 252**	**128 934**