Tarpa Nagyközség Önkormányzat
2012. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

4. melléklet a 4./2013.(III.01.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és az általa alapított és irányított költségvetési szervek kiadásai

K I A D Á S O K

Ezer forintban !

Sor-szám	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)**	**481 928**	**389 406**	**383 684**	**223 387**
1.1.	Személyi juttatások	214 867	169 164	155 079	61 100
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok	46 717	37 718	34 661	16 571
1.3.	Dologi kiadások	94 175	78 193	105 933	71 239
1.4.	Egyéb folyó kiadások	8 840	4 753		
1.5	Pénzmaradvány átadás				
1.6.	Támogatásértékű működési kiadás			2 055	1249
1.7.	Működési célú pénzeszköz átadás				
	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	7 744	2400	1 000	
1.8.	Garancia és kezességvállalásból származó kifiz.				
1.9.	Társadalom- és szociálpolitikai juttatások	109 585	97 178	84 956	73 228
1.10.	Ellátottak pénzbeli juttatása				
1.11.	Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.12.	Kamatkiadások				
2.	**II. Felhalmozási és tőke jellegű kiadások (2.1+...+2.6)**	**9 998**	29 606	**55 788**	**33 009**
2.1.	Felújítás	1 171	17715	28 716	**19201**
2.2.	Intézményi beruházási kiadások	8 827	11391	27 072	**13808**
2.3.	Támogatásértékű felhalmozási kiadás				
2.4.	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre				
2.5.	Pénzügyi befektetések kiadásai		500		
2.6.	EU-s támogatásból megvalósuló projektek				
3.	**III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)**				**3 500**
3.1.	Általános tartalék				**3500**
3.2.	Céltartalék				
3.3.	Államháztartási céltartalék				
4.	**IV. Hitelek kamatai**				
5.	**V. Egyéb kiadások**				
6.	**VI. Finanszírozási kiadások (6.1+6.2)**	**-9 761**	16 390	**258 771**	**169 436**
6.1.	Hitelek, kölcsönök kiadásai		15059	10 000	
6.2.	Értékpapírok kiadásai				
	Átfutó,függő,kiegyenlítő kiadások	-9761	1331	8167	
	Intézményfinanszírozás			240604	**169436**
7.	**KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6)**	**482 165**	**435 402**	**698 243**	**429 332**