

2. melléklet a 9/2013 (IX. 30.) önkormányzati rendelethez (2. melléklet az 1/2013. (III. 7.) önkormányzati rendelethez)

Az önkormányzat kiadásai

ezer forintban

KIADÁSOK	Előirányzat összege			
	eredeti	módosított	teljesítés	%
I. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK	438 472	438 472	215 521	49,15%
Személyi juttatások	174 215	174 215	86 849	49,85%
Szociális hozzájárulási adó	41 020	41 020	19 879	48,46%
Dologi kiadások	199 118	199 118	83 567	41,97%
Egyéb működési célú kiadások	24 119	24 119	25 226	104,59%
Támogatásértékű működési kiadások				
Működési célú pe.átadás	2 700	2 700	14 426	534,30%
Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatások	21 419	21 419	10 800	50,42%
II. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK	701 655	701 655	48 623	6,93%
Intézményi beruházások	21 930	21 930	7 585	34,59%
Felújítások				
EU-s forrásból megvalósuló beruházás	679 725	679 725	41 038	6,04%
Egyéb felhalmozási kiadások				
Támogatásértékű felhalmozási kiadások				
Felhalmozási célú pe.átadás				
IV. KÖLCSÖNÖK			5 230	
Működési célú kölcsönök			5 230	
Kölcsönök nyújtása (szoc, fürdő)			5 230	
Kölcsönök törlesztése				
Felhalmozási célú kölcsönök				
Kölcsönök nyújtása				
Kölcsönök törlesztése				
V. TARTALÉKOK	5 000	1 158		0,00%
Általános tartalék	3 000	658		0,00%
Cél tartalék	2 000	500		0,00%
Működési célú	2 000	500		0,00%
Felhalmozási célú				
KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 145 127	1 141 285	269 374	23,60%
VI. FINANSZÍROZÁSI C. PÜ. MŰVELETEK KIADÁSAI				
Működési célú hiteltörlesztés				
Felhalmozási célú hiteltörlesztés				
VII. PASSZÍV PÉNÜGYI MŰVELETEK			27 580	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 145 127	1 141 285	296 954	26,02%