

**DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE**

3/a. mellékelet

KIADÁSOK

ezer Ft-ban

| Sorszám | Kiadási jogcímek | 2015. évi eredeti előirányzat | 2015. évi módosított előirányzat | 2015. évi teljesítési előirányzat |
|-----------|---|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | | |
| 1 | I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...1.5.) | 176 835 | 216 159 | 140 404 |
| 1.1. | Személyi juttatások | 54 835 | 82 044 | 65 683 |
| 1.2. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 13 566 | 15 845 | 13 679 |
| 1.3. | Dologi kiadások | 59 780 | 69 616 | 32 885 |
| 1.4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| 1.5. | Egyéb működési célú kiadások | 48 654 | 48 654 | 28 157 |
| 1.6. | =- az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások | 10 374 | 10 374 | 6 701 |
| 1.7. | - Szociális rászorultság jellegű ellátások | 10 374 | 10 374 | 6 701 |
| 1.8. | - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások belül | 36 572 | 36 572 | 21 404 |
| 1.9. | - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül | 1 708 | 1 708 | 828 |
| 1.10. | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés | | | |
| 1.11. | - Kamatkiadások | | | |
| 1.12. | - Pénzforgalom nélküli kiadások | | | |
| 2. | II. Felhasználási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.) | 27 275 | 87 883 | 54 177 |
| 2.1. | Beruházások | 27 275 | 27 275 | 10 925 |
| 2.2. | Felújítások | | 60 608 | 43 252 |
| 2.3. | Egyéb felhasználási kiadások | | | |
| 2.4. | a 2.3. -ből: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások belül | | | |
| 2.5. | - Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül | | | |
| 2.6. | - Pénzügyi befektetések kiadásai | | | |
| 2.7. | - Lakástámogatás | | | |
| 2.8. | - Lakásépítés | | | |
| 2.9. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai | | | |
| 2.10. | - EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai | | | |
| 3. | III. Tartalékok (3.1.+3.2.) | | | |
| 3.1. | Általános tartalék | | | |
| 3.2. | Céltartalék | | | |
| 4. | IV. Kölcsön nyújtás | | | |
| 5. | KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4) | 204 110 | 304 042 | 194 581 |
| 6. | V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.) | | | |
| 6.1. | Működési célú finanszírozási kiadások (6.1.1.+...+6.1.7.) | | | |
| 6.1.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 6.1.2. | Likviditási hitelek törlesztése | | | |
| 6.1.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 6.1.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 6.1.5. | Kölcsön törlesztése | | | |
| 6.1.6. | Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.1.7. | Betét elhelyezése | | | |

| | | | | |
|-----------|---|----------------|---------|---------|
| 6.2. | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások (6.2.1.+...+6.2.8.) | | | |
| 6.2.1. | Értékpapír vásárlása, visszavásárlása | | | |
| 6.2.2. | Hitelek törlesztése | | | |
| 6.2.3. | Rövid lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 6.2.4. | Hosszú lejáratú hitelek törlesztése | | | |
| 6.2.5. | Kölcsön törlesztése | | | |
| 6.2.6. | Befeltetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása | | | |
| 6.2.7. | Betét elhelyezése | | | |
| 6.2.8. | Pénzügyi lízing tőkerész törlesztés kiadása | | | |
| 7. | KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5. | 204 110 | 304 042 | 194 581 |
| 8. | VI. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | |
| 9. | KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+8.) | 204 110 | 304 042 | 194 581 |