

DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT 2015.ÉVI KÖLTSÉGVETÉSE

2. melléklet
ezer Ft-ban

KIADÁSOK					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2015. évi eredeti előirányzat	2015.évi módosított előirányzat	2015 évi teljesítés	%
1	2				
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	208 609	309 425	283 962	92%
1.1.	Személyi juttatások	67 391	137 309	126 738	92%
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 978	31 780	27 085	85%
1.3.	Dologi kiadások	70 642	91 755	82 088	89%
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	53 598	48 581	48 051	99%
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	10 374	7 669	7 663	100%
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	10 374	7 669	7 663	100%
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	6 652	5 600	5 505	98%
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	36 572	34 782	34 883	100%
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Támogatás visszafizetése				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.14.	- Tartalékok(működési célú)				
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	29 551	106 994	92 680	87%
2.1.	Intézményi beruházási kiadások	29 551	31 794	30 466	96%
2.2.	Felújítások		75 200	62 214	83%
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai				
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre				
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai (részvény)				
2.12.	-Felhalmozási célú tartalék				
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)	894	894	0	0%
4.1.	Általános tartalék	894	894	0	0%
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	239 054	417 313	376 642	90%
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	105	3 551	3 446	97%
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)	0	3 446	3 446	100%
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, adott kölcsön				
6.1.6.	Forgatási célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.1.7.	Betét elhelyezése				
6.1.8.	Egyéb		3 446	3 446	100%
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	105	105	0	0%
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	105	105		0%
6.2.2.	Hitelek törlesztése				
6.2.3.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.4.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése				
6.2.5.	Kölcsön törlesztése, adott kölcsön				
6.2.6.	Befektetési célú belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.2.7.	Betét elhelyezése				
6.2.8.	Egyéb hitel, kölcsön kiadásai		0	0	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	239 159	420 864	380 088	90%