

KIADÁSOK

2.számú melléklet

<i>ezer Ft-ban</i>					
Sor-szám	Kiadási jogcímek	2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013.évi teljesítés	%
1	2	3			
1.	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	179 002	301971	265870	88
1.1.	Személyi juttatások	68 747	131711	122726	93
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 874	24622	22514	91
1.3.	Dologi kiadások	59 513	98669	90282	91
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	32 868	46969	30348	65
1.6.	- az 1.5-ből: - Lakosságnak juttatott támogatások	28 898	29979	25220	84
1.7.	- Szociális, rászorultság jellegű ellátások	28 898	29979	25220	84
1.8.	- Működési célú pénzmaradvány átadás				
1.9.	- Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson	1 696	3527	2547	72
1.10.	- Működési célú támogatásértékű kiadás	2 274	2720	2581	95
1.11.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés				
1.12.	- Kamatkiadások				
1.13.	- Pénzforgalom nélküli kiadások				
1.14.	- Tartalékok(működési célú)		10743		
2.	II. Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1+...+2.7)	72 674	42993	28631	67
2.1.	Intézményi beruházási kiadások		22772	24281	107
2.2.	Felújítások	1 103	1103		
2.3.	Lakástámogatás				
2.4.	Lakásépítés				
2.5.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	71 571	11571	2944	25
2.6.	EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai				
2.7.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		7547	500	7
2.8.	- a 2.7-ből: - Felhalmozási célú pénzmaradvány átadás				
2.9.	- Felhalmozási célú pénzeszköztátadás államháztartáson kívülre		500	500	100
2.10.	- Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
2.11.	- Pénzügyi befektetések kiadásai (részvény)		1360	906	67
2.12.	-Felhalmozási célú tartalék		5687		
3.	III. Kölcsön (munkavállalónak adott kölcsön)				
4.	IV. Tartalékok (4.1.+4.2.)				
4.1.	Általános tartalék				
4.2.	Céltartalék				
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4)	251 676	344964	294501	60
6.	VI. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1+6.2.)	1 360			
6.1.	Működési célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.1.1.+...+6.1.8.)				
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				
6.2.	Felhalmozási célú pénzügyi műveletek kiadásai (6.2.1.+...+6.2.8.)	1 360			
6.2.1.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	1 360			
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				
	Függő kiadások			15724	
	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5+6)	253 036	344964	310225	90