

**DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2013. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK MÉRLEGE**

2/b sz. melléklet

Sors zám	KIADÁSOK Kiadási jogcímek	Ezer forintban		
		2013. évi eredeti előirányzat	2013. évi módosított előirányzat	2013. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1	I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...1.5.)	21 324	26 077	17922
1.1.	Személyi juttatások	3 468	4 898	3974
1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	944	1 178	1131
1.3.	Dologi kiadások	12 942	14 199	7689
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
1.5.	Egyéb működési célú kiadások	3 970	5 802	5128
1.6.	=- az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások			
1.7.	- Szociális rászorultság jellegű ellátások			
1.8.	- Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások belül	1 696	3 527	2547
1.9.	- Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül	2 274	2 720	2581
1.10.	- Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés			
1.11.	- Kamatkiadások			
1.12.	- Pénzforgalom nélküli kiadások			
2.	II. Felhasználási költség kiadásai (2.1.+...+2.3.)	72 674	37 306	26339
2.1.	Beruházások		22 772	21989
2.2.	Felújítások	1 103	1 103	
2.3.	Egyéb felhasználási kiadások		1 860,00	1406
2.4.	a 2.3. -ből: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások belül			
2.5.	- Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül		500,00	500
2.6.	- Pénzügyi befektetések kiadásai		1 360,00	906
2.7.	- Lakástámogatás			
2.8.	- Lakásépítés			
2.9.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	71 571	11 571	2944
2.10.	- EU-s forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek önkormányzati hozzájárulásának kiadásai			
3.	III. Tartalékok (3.1.+3.2.)		12 904	
3.1.	Általános tartalék		12 904	
3.2.	Céltartalék			
4.	IV. Kölcsön nyújtás			
5.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4)	93 998	76 287	44261
6.	V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)	1 360		
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.)	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			
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.+6.)	95 358	76 287	44261
8.	VI. Fügő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			
9.	KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+8.)	95 358	76 287	44261