

**A 2013. évi MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS KIADÁSI előirányzatai
MINDÖSSZESEN**

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK JOGCÍMEI | ÖNKORMÁNYZAT | | |
|--|---------------|---------------|---------------|
| | Eredeti | Módosított | Teljesítés |
| I. Személyi juttatás | 43085 | 59449 | 55915 |
| II. Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hozzájár. adó | 10979 | 13510 | 11578 |
| III. Dologi kiadások | 121877 | 127378 | 102287 |
| IV. Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| V. Egyéb működési kiadások összesen | 51440 | 49543 | 45708 |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre | 9913 | 9913 | 7942 |
| 2. Pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre | 20700 | 18744 | 18015 |
| 3. Társadalom-, szoc.politikai és egyéb juttatás, támogat. | 20827 | 21153 | 19751 |
| 4. Működési célú kamatkiadás | | | |
| 5. Fejlesztési célú kamatkiadás | | | |
| VI. Általános tartalék | 10000 | 35125 | |
| VII. Céltartalék | | | |
| A. Működési költségvetés kiadásai összesen | 237381 | 285005 | 215488 |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | |
| II. Értékpapír vásárlás | | | |
| III. Irányító szervi támogatás kiutalása | 86126 | 91311 | 87343 |
| IV. Hitel, kölcsön törlesztése | | | |
| B. Finanszírozási kiadások összesen | 86126 | 91311 | 87343 |
| C. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (A+B) | 323507 | 376316 | 302831 |
| I. Beruházási kiadások ÁFA-val | 7500 | 50723 | 24345 |
| II. Felújítási kiadások ÁFA-val | 68304 | 109128 | 68405 |
| III. Egyéb felhalmozási kiadások összesen | 860 | 13860 | 13300 |
| 1. Költségv.-i támogatás államházt.-on belülre | | 13000 | 13000 |
| 2. Pénzeszköz átadás államházt.-on kívülre | 600 | 600 | 300 |
| 3. Pénzügyi befektetésekkel kapcsolatos kiadás | 260 | 260 | |
| IV. Általános tartalék | | | |
| Céltartalék | | | |
| D. FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGV.-I KIADÁSOK ÖSSZ. | 76664 | 173711 | 106050 |
| I. Szabad pénzeszközök betétként való elhelyezése | | | |
| II. Pénzügyi lízing töketörlesztése | | | |
| III. Irányító szervi támogatás kiutalása | | | |
| IV. Értékpapír vásárlása | | | |
| V. Hitel, kölcsön törlesztése | | | |
| E. Finanszírozási kiadások összesen | | | |
| F. FELHALMOZÁSI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (D+E) | 76664 | 173711 | 106050 |
| G. KIADÁS MINDÖSSZESEN (C+F) | 400171 | 550027 | 408881 |