

| DÉDESTAPOLCSÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 2015. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS |                                                                                                                       |                                     |                                        |                                         |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| KÖTELEZŐ FELADATOK MÉRLEGE                                  |                                                                                                                       |                                     |                                        |                                         |
|                                                             |                                                                                                                       |                                     |                                        |                                         |
|                                                             |                                                                                                                       | 3/a. sz. mellékelet                 |                                        |                                         |
|                                                             |                                                                                                                       |                                     |                                        |                                         |
|                                                             | KIADÁSOK                                                                                                              | ezer Ft-ban                         |                                        |                                         |
| Sors<br>zám                                                 | Kiadási jogcímek                                                                                                      | 2015. évi<br>eredeti<br>előirányzat | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | 2015. évi<br>teljesítési<br>előirányzat |
| 1                                                           | 2                                                                                                                     | 3                                   |                                        |                                         |
| <b>1</b>                                                    | <b>I. Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.)</b>                                                              | <b>176 835</b>                      | 254 159                                | 183 309                                 |
| 1.1.                                                        | Személyi juttatások                                                                                                   | 54 835                              | 112 784                                | 65 683                                  |
| 1.2.                                                        | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó                                                          | 13 566                              | 26 778                                 | 22 016                                  |
| 1.3.                                                        | Dologi kiadások                                                                                                       | 59 780                              | 70 960                                 | 53 257                                  |
| 1.4.                                                        | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                                        |                                     |                                        |                                         |
| 1.5.                                                        | Egyéb működési célú kiadások                                                                                          | 48 654                              | 43 637                                 | 44 922                                  |
| 1.6.                                                        | =- az 1.5.-ből: Lakosságnak juttatott támogatások                                                                     | 10 374                              | 7 669                                  | 7 669                                   |
| 1.7.                                                        | - Szociális rászorultság jellegű ellátások                                                                            | 10 374                              | 7 669                                  | 7 669                                   |
| 1.8.                                                        | - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások belül                                                            | 36 572                              | 35 312                                 | 34 883                                  |
| 1.9.                                                        | - Működési célú pénzeszközök átadás államháztartások kívül                                                            | 1 708                               | 656                                    | 2 376                                   |
| 1.10.                                                       | - Garancia és kezességvállalásból származó kifizetés                                                                  |                                     |                                        |                                         |
| 1.11.                                                       | - Kamatkiadások                                                                                                       |                                     |                                        |                                         |
| 1.12.                                                       | - Pénzforgalom nélküli kiadások                                                                                       |                                     |                                        |                                         |
| <b>2.</b>                                                   | <b>II. Felhasználási költség kiadásai (2.1.+...+2.3.)</b>                                                             | <b>27 275</b>                       | 76 886                                 | 63 562                                  |
| 2.1.                                                        | Beruházások                                                                                                           | 27 275                              | 16 275                                 | 14 947                                  |
| 2.2.                                                        | Felújítások                                                                                                           |                                     | 60 608                                 | 48 615                                  |
| 2.3.                                                        | Egyéb felhasználási kiadások                                                                                          |                                     |                                        |                                         |
|                                                             | a 2.3. -ból: Felhalmozási célú pénzeszközök átadás államháztartások belül                                             |                                     |                                        |                                         |
| 2.4.                                                        |                                                                                                                       |                                     |                                        |                                         |
| 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 |                                     |                                        |                                         |
| <b>3.</b>                                                   | <b>III. Tartalékok (3.1.+3.2.)</b>                                                                                    |                                     |                                        |                                         |
| 3.1.                                                        | Általános tartalék                                                                                                    |                                     |                                        |                                         |
| 3.2.                                                        | Céltartalék                                                                                                           |                                     |                                        |                                         |
| <b>4.</b>                                                   | <b>IV. Kölcsön nyújtás</b>                                                                                            |                                     |                                        |                                         |
| <b>5.</b>                                                   | <b>KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4)</b>                                                                   | <b>204 110</b>                      | 331 042                                | 291 680                                 |
| <b>6.</b>                                                   | <b>V. Finanszírozási kiadások (6.1.+6.2.)</b>                                                                         |                                     |                                        |                                         |
| 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 tökérsz törlesztés kiadása                                                                            |                                     |                                        |                                         |
| <b>7.</b>                                                   | <b>KÖLTSÉGVETÉS ÉS FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (5.+6.)</b>                                                       | <b>204 110</b>                      | 331 042                                | 291 680                                 |
| <b>8.</b>                                                   | <b>VI. Függető, átfutó, kiegyenlítő kiadások</b>                                                                      |                                     |                                        |                                         |
| <b>9.</b>                                                   | <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN (7.+8.)</b>                                                                                      | <b>204 110</b>                      | 331 042                                | 291 680                                 |