

# KIADÁSOK

## 2013. évi teljesítés

2.sz. melléklet

ezer Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tény	Teljesítés %
<b>1./ Személyi juttatások (2.a/1. melléklet)</b>				
Összesen:	596 310	334 166	317 266	95%
<b>2./ Munkaadókat terhelő járulékok (2a/2. melléklet)</b>				
Összesen:	140 309	73 724	72 736	99%
<b>3./ Dologi és folyó kiadások (2a/3. melléklet)</b>				
Összesen:	809 382	556 803	474 474	85%
ebből: kamatkiadás	25 445	22 445	19 551	87%
<b>4./ Működ. célú kölcsön törlesztése. áll.házt. belül</b>				
Összesen:	2 500			
<b>5./ Támogatásértékű műk. kiadások (2a/4. melléklet)</b>				
Összesen:	10 464	519 185	533 702	103%
<b>6./ Működési célú pénzeszköz átadások (2a/5. melléklet)</b>				
Összesen:	70 400	82 793	81 826	99%
<b>7./ Tartalékok működési</b>				
- Önkormányzat	23 682	25 000		0%
<b>8./ Ellátottak pénzbeli juttatásai (2a/6. melléklet)</b>				
Összesen:	24 322	77 364	78 910	102%
<b>9./ Működési kiadások összesen: (1+....+8)</b>	<b>1 677 369</b>	<b>1 669 035</b>	<b>1 558 914</b>	<b>93%</b>
<b>10./ Felújítások (2a/7. melléklet)</b>				
Összesen:	125 031	172 608	132 303	77%
<b>11./ Beruházások (2a/8. melléklet)</b>				
Összesen:	348 497	295 353	282 297	96%
<b>12./ Felhalm. célú kölcsön törlesztése. áll.házt. belül</b>				
Összesen:		2 500		0%
<b>13./ Befektetési kiadások</b>	<b>300</b>	<b>1 770</b>	<b>1 770</b>	<b>100%</b>
<b>14./ Felhalmozási célú átadások áll.házt. kívülre (2a/9. melléklet)</b>				
Összesen:		16 043	1 048	7%

<b>15./ Tartalékok fejlesztési</b>	<b>20 324</b>			
<b>Összesen:</b>	<b>20 324</b>			
<b>16./ Felhalmozási kiadások mindösszesen:</b> (10+...+15)	<b>514 476</b>	<b>488 274</b>	<b>417 418</b>	<b>85%</b>
<b>17./Költségvetési kiadások összesen: (9+16)</b>	<b>2 191 845</b>	<b>2 157 309</b>	<b>1 976 332</b>	<b>92%</b>
<b>18./ Finanszírozási kiadások, függő, átfutó, kiegyenlítő (19+20)</b>	<b>529 066</b>	<b>529 066</b>	<b>529 432</b>	<b>100%</b>
<b>19./ Hitelek törlesztése (önkormányzat)</b>				
- Fejlesztési hitelek	229 066	257 481	259 114	101%
- Működési hitelek	300 000	271 585	233 205	86%
- Likvid hitel				
<b>Összesen:</b>	<b>529 066</b>	<b>529 066</b>	<b>492 319</b>	<b>93%</b>
<b>20./ Függő, átfutó, kiegyenlítő kiad. (2a/10. melléklet)</b>				
<b>Összesen:</b>			<b>37 113</b>	
<b>21./ Tárgyévi kiadások mindössz. :</b> (17+18)	<b>2 720 911</b>	<b>2 686 375</b>	<b>2 505 764</b>	<b>93%</b>