

Kötelező és önként vállalt feladatok megoszlása 2013. III. negyedév

ezer forintban

| Megnevezés | Kötelező feladat mód. ei. | Kötelező feladat teljesítés | Önként vállalt f. mód. ei. | Önként vállalt f. teljesítés | Összesen mód.ei. | Összesen teljesítés |
|---|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|
| személyi juttatások | 14120 | 6955 | | | 14120 | 6955 |
| munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3574 | 1588 | | | 3574 | 1588 |
| dologi kiadások | 24285 | 15301 | | | 24285 | 15301 |
| ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | |
| egyéb működési célú kiadások | 22725 | 19439 | 4901 | 2661 | 27626 | 22100 |
| - a helyi önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultsági jellegű ellátások | 6219 | 6276 | 1661 | 587 | 7880 | 6863 |
| - a működési célú átadott pénzeszköz | 4371 | 3708 | 3160 | 2014 | 7531 | 5722 |
| - támogatásértéktű működési kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások) | 12135 | 9455 | 80 | 60 | 12215 | 9515 |
| - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen | | | | | | |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás | | | | | | |
| általános tartalék | | | 16164 | | 16164 | 0 |
| céltartalék | | | | | | |
| MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 64704 | 43283 | 21065 | 2661 | 85769 | 45944 |
| beruházások | | | 3094 | 346 | 3094 | 346 |
| felújítások | | | 7582 | 2047 | 7582 | 2047 |
| egyéb felhalmozási kiadások | 0 | | 29230 | 28993 | 29230 | 28993 |
| - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai | | | | | | |
| - a felhalmozási célú átadott pénzeszköz | | | 29230 | 28993 | 29230 | 28993 |
| - támogatásértéktű felhalmozási kiadások (AHT-n belüli pénzeszköz átadások) | | | | | | |
| - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás | | | | | | |
| általános tartalék felhalmozási célra | | | | | | |
| céltartalék felhalmozási célra | | | | | | |
| Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás | | | | | | |
| Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal | | | | | | |
| Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra | | | | 500 | 0 | 500 |
| Hitel törlesztése felhalmozási célra | | | | | | |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 0 | | 39906 | 31886 | 39906 | 31886 |
| KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: | 64704 | 43283 | 60971 | 34547 | 125675 | 77830 |

| Megnevezés | Kötelező feladat mód. ei. | Kötelező feladat teljesítés | Önként vállalt f. mód. ei. | Önként vállalt f. teljesítés | Összesen mód.ei. | Összesen teljesítés |
|--|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------------------------|------------------|---------------------|
| közhatalmi bevételek | | 24 | 0 | | 24 | 24 |
| intézményi működési bevételek | 5398 | 7097 | | | 5398 | 7097 |
| működési célú támogatás államháztartáson belülről | 3372 | 4566 | | | 3372 | 4566 |
| a működési célú átvett pénzeszköz | 40 | 215 | | | 40 | 215 |
| helyi adó bevételek | 10300 | 9949 | 0 | | 10300 | 9949 |
| illetékek | | | 0 | | 0 | 0 |
| Pótlékok, bírságok | 500 | 290 | 0 | | 500 | 290 |
| Átengedett központi adók | 1946 | 3241 | 0 | | 1946 | 3241 |
| a helyi önkormányzatok általános működéséhez és ágazati feladataihoz kapcsolódó támogatások, a központi költségvetésből származó egyéb költségvetési támogatások | 26225 | 21634 | | | 26225 | 21634 |
| kapott kamatok működési célú | | | 100 | 347 | 100 | 347 |
| Működési célú költségvetési bevételek összesen | 47781 | 47016 | 100 | 347 | 47881 | 47363 |
| Működési célú hiány | -16923 | 3733 | -20965 | -2314 | -37888 | 1419 |
| Működési célú többlet | | | | | 0 | |
| Irányító szervtől kapott működési célú támogatás | | | | | 0 | |
| előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra (finanszírozási c. bev.) | | | 28269 | 28269 | 28269 | 28269 |
| MÜKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 47781 | 47016 | 28369 | 28616 | 76150 | 75632 |
| felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | | 284 | | | | 284 |
| felhalmozási célú átvett pénzeszköz | | | 34525 | 21432 | 34525 | 21432 |
| felhalmozási bevétel | | | | | 0 | |
| az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei | | | | | 0 | |
| központi költségvetésből származó egyéb felhalmozási célú költségvetési támogatások | | | | | 0 | |
| nemzeti vagyonnal kapcsolatos bevételek | | | | | 0 | |
| kapott kamatok felhalmozási célú | | | | | 0 | |
| Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen | 0 | 284 | 34525 | 21432 | 34809 | 21716 |
| Felhalmozási célú hiány | 0 | 284 | -5381 | -10454 | -5097 | -10170 |
| Felhalmozási célú többlet | | | | | 0 | |
| Irányító szervtől kapott felhalmozási célú támogatás | | | | | 0 | |
| előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | | | | | 0 | |
| Kölcsön felvétele felhalmozási célra | | | | | 0 | |
| Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.) | | | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
| FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN | 0 | 284 | 49525 | 36432 | 49809 | 36716 |
| BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 47781 | 47300 | 77894 | 65048 | 125959 | 112348 |