

Az önkormányzat 2013. évi kötelező és önként vállalt feladatainak bevételi és kiadási mérlege

adatok ezer Ft-ban

Jogcím	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Összes kiadás	Összes bevétel
	Bevétel	Feladat		Kiadás	Kiadás	Feladat	Bevétel	Jogcím		
I/2. Intézményi műk.bev.	10 420	Közutak, közvil., közszég-gazd., ingatlan bérbeadás sportf.	Személyi juttatás	9 901	1 070	IVK bér				
I/5. Bérleti díjak	5 390		Járulék	2 356	276	Járulék				
II/1.Feladatip.állami tám.	19 311		Dologi kiadás	29 456	3 360	Önk. képviselők tisztt.díja				
			Támog.ért. püe átadás	1 318	907	Járulék				
					168	Erzsébet utalvány				
					35	Járulék				
					255	Temető-fenntartás				
					725	Recski Emlékp. bér				
					195	Recski Emlékp. járulék	1 350	Pü.e.átadás		
					430	Recski Emlékp. dologi				
					170	Bursa H. ösztöndíj B.				
	35 121		Önkorm.üzemeltetési f.	43 031	7 591		1 350		50 622	36 471
II/1.Feladatip.állami tám.	13 566	Gyermek, munkahelyi és Szociális Ellátó-Gyermekjóléti Int. részére étkeztetés	Központi konyha	18 622	480	Erzsébet utalvány				
I/2. Intézményi műk.bev.	2 220		Óvodai étkeztetés	5 270	80	Járulék				
I/2. Intézményi műk.bev.	2 030		Iskolai étkeztetés	7 865	2 091	Vendég étkeztetés	4 381			
I/2. Intézményi műk.bev.	3 370		Munkahelyi étkezt.	1 810	1 748	Vendég étk. konyha rezsi				
I/2. Intézményi műk.bev.	16 499		Külső étk.(szoc.étkeztetés)	8 009		Konyha bérleti díj	200			
	37 685		Étkeztetési feladatok	41 576	4 399		4 581		45 975	42 266
II/1.Feladatip.állami tám.	3 296		Könyvtár,	Személyi juttatás	4 235	156	Erzsébet utalvány			
I/2. Intézményi műk.bev.	725		Járulék	1 138	26	Járulék				
I/5. Bérleti díjak	300		Műv.ház	Dologi kiadás	2 825					
	4 321		Közművelődési feladatok	8 198	182				8 380	4 321
			Ügyelet	támogatás	1 925					
			Védőnői	Személyi juttatás	3 381	60	Erzsébet utalvány			
IV/1. TB alap támogatás	5 440		Járulék	853	10	Járulék				
			Dologi kiadás	1 576						
	5 440		Egészségügyi ellátás	7 735	70				7 805	5 440
II/1.Feladatip.állami tám.	55 398	Közfoglalkoztatás	Szociális juttatások	52 549						
IV/2.Munkaügyi K.tám.	36 720		Személyi juttatás	33 660						
IV/3.Rendsz.gyerm.véd.	2 300		Járulék	4 544						
			Dologi kiadás	1 579						
	94 418		Szociális és közfoglalk.f.	92 332					92 332	94 418

Jogcím	Kötelező feladatok				Önként vállalt feladatok				Összes kiadás	Összes bevétel
	Bevétel	Feladat	Kiadás	Kiadás	Feladat	Bevétel	Jogcím			
I/1.Közhatalmi bevételek	60	Közös önkormányzati hivatal	Személyi juttatás	37 419						
I/2. Intézményi műk.bev.	1 235		Járulék	9 755						
II/1.Feladatip.állami tám.	29 170		Dologi kiadás	7 473						
IV/4.Psasvár műk.hj.	12 149									
	42 614		Közös önk.hivatal össz.	54 647	0				54 647	42 614
II/1.Feladatip.állami tám.	22 656	Óvoda	Óvoda pedagógus bér	20 000						
II/1.Feladatip.állami tám.	6 528		Ped.segítők (dada) bére	5 066						
II/1.Feladatip.állami tám.	4 860		Konyhai alk. bére	1 172						
			Közalk.nem rendsz.juttat.	954	840	Erzsébet utalvány				
			Járulék	7 291	140	Járulék				
			Dologi	4 507	160	Munkáltatói Szja				
	34 044			Óvoda összesen	38 990	1 140				40 130
I/2. Intézményi műk.bev.	15 380	Szociális és Gyermekjóléti Intézmény	Személyi juttatás	10 722	360	Erzsébet utalvány				
II/1.Feladatip.állami tám.	10 493		Járulék	2 842	61	Járulék				
			Dologi kiadás	20 873	67	Munkáltatói Szja				
	25 873		Szociális intézmény .	34 437	488				34 925	25 873
Tartalék			Általános tartalék	5 000					5 000	
I/3.,4,5 Helyi,gj.adó,egyéb	48 100									48 100
Működés összesen:	327 616			325 946	13 870		5 931		339 816	333 547
III/1. és VII. Felhalmozás	64	Felhalmozási feladat		0	0		0		0	64
Mindösszesen:	327 680			325 946	13 870	0	5 931	0	339 816	333 611

Működési bevétel (kötelező feladatok): 327 616 000
Működési bevétel (önként vállalt feladatok): 5 931 000
Működési bevétel összesen: 333 547 000

Működési kiadás (kötelező feladatok): 325 945 000
Működési kiadás (önként vállalt feladatok): 13 871 000
Működési kiadás összesen: 339 816 000

Működési egyenleg:

-6 269 000

Felhalmozási bevétel: 64 000
Felhalmozási kiadás: 0

Felhalmozási egyenleg:

64 000