

## C Í M R E N D

## A + B + C / Dunaharaszti Város Önkormányzat feladatok mindösszesen (feladatbontás)

2013. év

adatok eFt-ban

Sorszám	Megnevezés	2013. évi előirányzat				Módosított előirányzat				Teljesítés			
		Önkormányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Önkormányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat	Önkormányzat összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt feladat	Államigazgatási feladat
1.	Személyi juttatások	861 278	813 810	44 468	3 000	937 114	887 058	50 056	-	928 886	882 267	46 619	
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	238 718	226 026	11 882	810	246 314	233 632	12 682	-	241 099	229 249	11 850	
3.	Dologi és folyó kiadások	1 292 771	1 120 245	166 952	5 574	1 748 284	1 474 093	271 617	2 574	1 669 045	1 425 348	242 720	977
4.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek működési tám.	1 421 819			1 421 819	1 573 852	1 573 852			1 541 695	1 541 695		
5.	Támogatás értékű működési kiadások	20 620	-	20 620	-	28 695		28 695		25 813	-	25 813	
6.	Működési célú pénzeszköz átadások	122 856	-	122 856	-	144 307		144 307		142 082		142 082	
7.	Társadalom- és szociálpol. juttatások, támogatások	53 300	29 200	11 600	12 500	91 182	29 100	11 600	50 482	81 432	23 139	8 581	49 712
8.	Tervezett maradvány és tartalék (591-592)	285 666	139 637	146 029	-	21 764	16 112	5 652					
9.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-				-				-			
10.	<b>Működési kiadások összesen (1-9.)</b>	<b>4 297 028</b>			<b>4 297 028</b>	<b>4 791 512</b>	<b>4 213 847</b>	<b>524 609</b>	<b>53 056</b>	<b>4 630 052</b>	<b>4 101 698</b>	<b>477 665</b>	<b>50 689</b>
11.	Felújítási kiadások (ÁFA-val)	12 500	12 000	500	-	60 438	59 938	500		59 268	59 268		
12.	Intézményi beruházási kiadások (ÁFÁ-val)	662 210	446 800	215 410	-	1 322 077	608 100	713 977		726 612	293 497	433 115	
13.	Felügyelet alá tart. kv-i szervek felhalmozási tám.	-				3 419	3 419			3 789	3 789		
14.	Befektetéssel kapcsolatos kiadások	-				1 470		1 470		1 470		1 470	
15.	Támogatás értékű felhalmozási kiadások	3 000	-	3 000	-	3 000		3 000		3 000		3 000	
16.	Felhalmozási célú pénzeszköz átadások	54 720	-	54 720	-	1 695		1 695		1 729		1 729	
17.	<b>Felhalmozási kiadások összesen (11-16.)</b>	<b>732 430</b>	<b>458 800</b>	<b>273 630</b>	<b>-</b>	<b>1 392 099</b>	<b>671 457</b>	<b>720 642</b>	<b>-</b>	<b>795 868</b>	<b>356 554</b>	<b>439 314</b>	<b>-</b>
18.	Támogatási kölcsönök nyújtása	5 000	-	5 000	-	-		5 000		4 500		4 500	
19.	<b>Költségvetési kiadások (10+17+18)</b>	<b>5 034 458</b>			<b>5 034 458</b>	<b>6 188 611</b>	<b>4 885 304</b>	<b>1 250 251</b>	<b>53 056</b>	<b>5 430 420</b>	<b>4 458 252</b>	<b>921 479</b>	<b>50 689</b>
20.	Közhatalmi bevételek	2 325 700			200	2 364 770	2 364 570		200	2 639 445	2 637 870		1 575
21.	Intézményi működési bevételek	285 853	2 571 913	39 440	-	437 758	398 318	39 440		438 686	404 953	33 733	
22.	Támogatásértékű működési bevételek	36 888	34 000	2 888	-	44 427	34 172	10 255		73 099	69 461	3 638	
23.	Működési célú pénzeszköz átvétel	-				-				103		103	
24.	<b>Működési bevételek összesen (20-23)</b>	<b>2 648 441</b>	<b>2 605 913</b>	<b>42 328</b>	<b>200</b>	<b>2 846 955</b>	<b>2 797 060</b>	<b>49 695</b>	<b>200</b>	<b>3 151 333</b>	<b>3 112 284</b>	<b>37 474</b>	<b>1 575</b>
25.	Tárgyi eszközök és immat. javak értékesítése	300	-	300	-	300		300		400	-	400	
26.	Pénzügyi befektetések bevételei	16 744	-	16 744	-	16 744		16 744		6 027		6 027	
27.	Önkormányzatok sajátos felh. és tőke bevételei	-	-	-	-	49 629	49 629	-		49 629	49 629		
28.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	2 280	-	2 280	-	20 601		20 601		20 702		20 702	
29.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	1 000	-	1 000	-	1 506		1 506		1 475		1 475	
30.	<b>Felhalmozási bevételek összesen (25-29)</b>	<b>20 324</b>	<b>-</b>	<b>20 324</b>	<b>-</b>	<b>88 780</b>	<b>49 629</b>	<b>39 151</b>	<b>-</b>	<b>78 233</b>	<b>49 629</b>	<b>28 604</b>	<b>-</b>
31.	Támogatási kölcsönök visszatérülése	3 978	-	3 978	-	3 978		3 978		4 846		4 846	
32.	Önkormányzat költségvetési támogatása	556 926	556 926	-	-	641 442	641 442			813 936	813 936		
33.	Irányító szervtől kapott támogatás	1 421 819			1 421 819	1 577 273	1 577 273			1 545 484	1 545 484		
34.	Költségvetési kiegészítések, visszatérülések	-				-				4 487	4 487		
35.	<b>Támogatás összesen (31-34)</b>	<b>1 982 723</b>			<b>1 982 723</b>	<b>2 222 693</b>	<b>2 218 715</b>	<b>3 978</b>	<b>-</b>	<b>2 368 753</b>	<b>2 363 907</b>	<b>4 846</b>	<b>-</b>
36.	<b>Költségvetési bevételek (24+30+35)</b>	<b>4 651 488</b>			<b>4 651 488</b>	<b>5 158 428</b>	<b>5 065 404</b>	<b>92 824</b>	<b>200</b>	<b>5 598 319</b>	<b>5 525 820</b>	<b>70 924</b>	<b>1 575</b>
37.	Finanszírozási kiadások (hitel, kölcsön törlesztése)	83 229	83 229	-	-	83 229	83 229			248 649	248 649		
38.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	-				-				54 139	54 139		
39.	<b>Tárgy évi kiadások mindösszesen (19+37+38+39)</b>	<b>5 117 688</b>			<b>5 117 688</b>	<b>6 271 840</b>	<b>4 968 533</b>	<b>1 250 251</b>	<b>53 056</b>	<b>5 624 930</b>	<b>4 652 762</b>	<b>921 479</b>	<b>50 689</b>
40.	Pénzmaradvány felhasználás	110 000	110 000			457 212	457 212			433 997	433 997		
41.	Finanszírozási bevételek (hitel, kölcsön felvétele)	356 200	-	356 200	-	656 200		656 200		120 916		120 916	
42.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	-				-				246	246		
43.	<b>Tárgy évi bevételek mindösszesen (36+40+41+42)</b>	<b>5 117 688</b>			<b>5 117 688</b>	<b>6 271 840</b>	<b>5 522 616</b>	<b>749 024</b>	<b>200</b>	<b>6 153 478</b>	<b>5 960 063</b>	<b>191 840</b>	<b>1 575</b>
44.	Engedélyezett létszám (fő)				325				325				324
45.	Engedélyezett statisztikai létszám (fő)				324				324				323