

Előterjesztés
Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2013. október 31-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Felsőlajos Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről

Az előterjesztést készítette:

Rimóczi Erika
pénzügyi referens

Tárgyalásra és véleményezésre megkapta:

Törvényességi ellenőrzésre megkapta:

Muhariné Mayer Piroska
aljegyző

dr. Balogh László s.k.
jegyző

Előterjesztés
Felsőlajos Község Önkormányzata
Képviselő-testületének 2013. október 31-i ülésére

Tárgy: Beszámoló Felsőlajos Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről

Ügyiratszám: II/170/4/2013.

Tisztelt Képviselő-testület!

A polgármester az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 87.§ (1) bekezdése alapján az önkormányzat gazdálkodásának háromnegyed éves helyzetéről a költségvetési koncepció ismertetésekor írásban beszámol a Képviselő-testületnek. A beszámoló tartalmazza az önkormányzat költségvetési határozatában megjelenő előirányzatok és a költségvetési egyenleg alakulását.

Tájékoztatási kötelezettségemnek Felsőlajos Község Önkormányzata 2013. évi gazdálkodásának I-III. negyedévi helyzetéről az alábbi beszámoló szerint teszek eleget:

Bevételek alakulása

A bevételek összességében 57,9% -ra teljesültek a módosított előirányzathoz képest. A III. negyedévi szinthez viszonyított elmaradás oka, hogy a bevételi források között szereplő 13.572 e Ft összegű előző évi pénzmaradvány előirányzatával szemben teljesülés nem került könyvelésre. Amennyiben ezt a korrekciót figyelembe vesszük, akkor a teljesülés mértéke 76,9 %, mely megfelel az időarányos teljesítésnek.

1. Működési bevételek

A működési bevételek teljesülése a módosított előirányzathoz képest 66 %, mely az időarányosnak megfelel.

2. Kamatbevételek

A kamatbevételek teljesülése a módosított előirányzathoz 3,2 %.

3. Közhatalmi bevételek

- A gépjárműadó bevételének teljesülése időarányosan 45,3%, amely elmarad a III. negyedévi előirányzattól.
- A helyi adók közül az iparüzési adó teljesülése 55,9%-os, ami időarányosan nem éri el az III. negyedévi szintet. Várhatóan azonban éves szinten az előirányzat teljesülni fog.
- Adópótlékok, adóbírságok teljesítése 26 %. Az időarányos teljesítés elmaradásának oka, hogy a hivatalból történő felszólítás ellenére nem minden esetben történt meg az adósságrendezés.

A bevételek részletezését a 2. melléklet tartalmazza.

4. Működési támogatások teljesülése: 74,7% A nettófinanszírozás havonta, az ütemezésnek megfelelően rendelkezésre állt.

Az önkormányzat működési támogatásainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza.

A felhalmozási célú támogatásértékű bevételek és a működési célú átvett pénzeszközök részletezését a 4. melléklet tartalmazza.

Kiadások alakulása

A költségvetési kiadások összesen 73,3 %-ra teljesültek. A kiadások teljesülésének aránya, illetve mértéke alacsonyabb, mint a korrigált bevételek teljesülésének alakulása, amely jónak mondható.

1. Személyi juttatások

Az önkormányzat személyi juttatásainak teljesülése 90,1 % a módosított előirányzathoz képest, amely az időarányos szintet jelentősen meghaladja. Ennek oka, hogy 2013. július-augusztus-szeptember havi bérkompenzáció előirányzatának és a közcélú foglalkoztatás támogatására jutó bér előirányzatának könyvelése nem történt meg. Az így módosított előirányzathoz viszonyított teljesítés már a háromnegyed éves szintnek megfelelő, 78,5 %.

2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

A munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó teljesülése 83,6 %.

3. Dologi kiadások

A dologi kiadások összességében az előirányzathoz képest 59,1%-ra teljesültek, amely alatta marad az időarányos előirányzatnak.

4. Egyéb működési célú kiadások

A működési célú támogatások 74,5 %, a működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre 27,1 %-os teljesítést mutat. Részletezését az 5. melléklet tartalmazza.

5. Ellátottak pénzbeli juttatásai

Teljesítése 92,1 %, részletezését a 6. melléklet tartalmazza.

6. Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások teljesülése az előirányzathoz képest 16,1 %. A beruházási kiadások között szerepel egy gypszellőztető gép beszerzése. A beruházási kiadások részletezését a 7. melléklet tartalmazza.

Pénzforgalom egyeztetése

Az önkormányzat pénzkészlete tárgyidőszak elején 13.034 eFt volt, tárgyidőszak végén 7.323 e Ft.

Összegezve

2013. I-III. negyedév gazdálkodásáról elmondható, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően sikerült a pénzügyi stabilitást megőrizni, amelyhez párosult egy fegyelmezett pénzügyi gazdálkodás. Úgy tűnik, hogy az önkormányzat költségvetése a realitásokon alapul úgy a bevételek, mint a kiadások vonatkozásában. Kötelezettségeinket a háromnegyed év folyamán maradéktalanul, késedelem nélkül teljesítettük. Az I-III. negyedév gazdálkodása valamint a reális lehetőségeink alapján minden remény megvan arra, hogy a IV. negyedévi, így az egész évi gazdálkodás is eredményes legyen.

Fentiekre tekintettel az alábbi határozat-tervezetet terjesztem a Tisztelt Képviselő-testület elé:

Határozati javaslat

.../2013.(...) ÖH.

**Beszámoló Felsőlajos Község Önkormányzata
2013. évi gazdálkodásának I-III negyedévi helyzetéről**

Határozat

Felsőlajos Község Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadja a polgármester beszámolóját a 2013. évi gazdálkodás I-III. negyedévi helyzetéről, a beszámoló mellékleteivel együtt.

Felelős: Képviselő-testület, Polgármester

Határidő: 2013. október 31.

Felsőlajos, 2013. október 24.

Juhász Gyula s.k.
polgármester

Felsőlajos Község Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi bevételei

Ezer Ft-ban

Bevételek	A.	B.	C.	D.
	2013. I-III. negyedévi adatok			
	eredeti	módosított	teljesítés	teljesítés %
	előirányzat			
1. Működési bevételek	54 130	55 144	36 390	66,0%
1.1. Működési bevételek	812	789	458	58,0%
1.2. Közhatalmi bevételek	33 529	33 552	18 003	53,7%
1.3. Működési támogatások	19 739	19 857	15 747	79,3%
1.3.1. Általános működéshez és ágazati feladathoz kapcsolódó támogatás	19 739	19 857	15 747	79,3%
1.3.2. Központosított előirányzatokból működési célúak				
1.3.3. Kiegészítő támogatás				
1.3.4. Egyéb működési célú központi támogatás				
1.3.5. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
1.4. Egyéb működési bevételek	50	946	2 182	230,7%
1.4.1. Működési célú támogatásértékű bevétel		896	2 068	230,8%
1.4.2. Működési célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	50	50	70	140,0%
1.4.3. Előző évi működési célú maradvány átvétel				
1.4.4. Előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések			44	
2. Felhalmozási bevételek	2 202	2 202	2 202	100,0%
2.1. Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	254	254	254	100,0%
2.1.1. Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				
2.1.2. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőke bevételei	254	254	254	100,0%
2.1.3. Pénzügyi befektetések bevételei				
2.2. Felhalmozási támogatások	0	0	0	
2.2.1. Központosított előirányzatokból fejlesztési célúak				
2.2.2. Fejlesztési célú támogatások				
2.3. Egyéb felhalmozási bevételek	1 948	1 948	1 948	100,0%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű bevétel		1 948	1 948	100,0%
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel államháztartáson kívülről	1 948	0	0	
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átvétel				
3. Költségvetési bevételek összesen (1.+2.)	56 332	57 346	38 592	67,3%
4. Finanszírozási bevételek	13 498	13 572	0	0,0%
4.1. Hiány belső finanszírozás bevételei	13 498	13 572	0	0,0%
4.1.1. Költségvetési maradvány igénybevétele	13 498	13 572	0	0,0%
4.1.1.1. Működési célra	11 808	11 952		0,0%
4.1.1.2. Felhalmozási célra	1 690	1 620		0,0%
4.1.2. Vállalkozási maradvány igénybevétele	0	0	0	
4.1.2.1. Működési célra				
4.1.2.2. Felhalmozási célra				
4.2. Hiány külső finanszírozás bevételei	0	0	0	
4.2.1. Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.2. Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.3. Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
4.2.4. Értékpapírok kibocsátása				
5. Független, átfutó, kiegyenlítő bevételek			2 438	
6. BEVÉTELEK ÖSSZESEN	69 830	70 918	41 030	57,9%

Felsőlajos Község Önkormányzat 2013. I-III. negyedévi kiadásai

Ezer Ft-ban

Kiadások	A.	B.	C.	D.
	2013.I-III. negyedévi adatok			
	eredeti előirányzat	módosított	teljesítés	teljesítés %
1. Működési kiadások	56 714	58 642	42 983	73,3%
1.1. Személyi juttatás	7 104	7 986	7 195	90,1%
1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 830	1 962	1 641	83,6%
1.3. Dologi és egyéb folyó kiadások	16 501	17 415	10 294	59,1%
1.4. Egyéb működési kiadások	24 602	24 602	17 701	71,9%
1.1.4.1.Működési célú támogatásértékű kiadás	23 272	23 272	17 340	74,5%
1.1.4.2. Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	1330	1 330	361	27,1%
1.1.4.3. Társadalom, szociálpolitikai és egyéb juttatás,támogatás				
1.1.4.4. Előző évi működési célú maradvány átadás				
1.5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	6677	6 677	6 152	92,1%
2. Felhalmozási kiadások	1 690	1 000	412	41,2%
2.1. Beruházási kiadások ÁFA-val	1 620	930	212	22,8%
2.2. Felújítási kiadások ÁFA-val				
2.3. Egyéb felhalmozási kiadások	70	70	200	285,7%
2.3.1. Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás				
2.3.2. Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	70	70	200	285,7%
2.3.3. Előző évi felhalmozási célú maradvány átadás				
3. Tartalékok	11 426	11 276	0	0,0%
3.1. Általános tartalék	11 426	11 276	0	0,0%
3.2. Céltartalék				
4. Költségvetési kiadások összesen (1.+2.+3.)	69 830	70 918	43 395	61,2%
5. Finanszírozási kiadások	0	0	2999	
5.1. Működési célú finanszírozási kiadások				
5.2. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások			2 999	
5.3. Költségvetési szervek finanszírozása				
6. Független, átfutó, kiegyenlítő kiadások			355	
7. KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+5.+6.)	69 830	70 918	46 749	65,9%

Éves engedélyezett létszám előirányzat (fő)	1
Jogalkotás	
Park	
Piac, vásár	
Sport	
Közfoglalkoztatottak létszáma (fő)	4

Működési bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Egyéb saját működési bevétel	562	539	450	83,5%
2. Működési célú ÁFA-bevételek, -visszatérülések				
3. Működési célú hozam- és kamatbevételek	250	250	8	3,2%
4. Működési bevételek összesen	812	789	458	58,0%

Közhatalmi bevételek részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	C.	D.
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Igazgatási szolgáltatási díj	0	23	10	43,5%
2. Gépjárműadó	4 560	4 560	2 067	45,3%
3. Önkormányzatoknak átengedett közhatalmi bevételek	4 560	4 560	2 067	45,3%
3. Idegenforgalmi adó	55	55	4	7,3%
4. Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után	27 814	27 814	15 551	55,9%
5. Helyi adók és adójellegű bevételek	27 869	27 869	15 555	55,8%
6. Adópótlék, adóbírság	1 100	1 100	286	26,0%
7. Környezetvédelmi bírság			0	
8. Építésügyi bírság			0	
9. Egyéb bírság			85	
10. Bírságbevételek	1 100	1 100	371	33,7%
11. Egyéb közhatalmi bevételek				
12. Közhatalmi bevételek összesen	33 529	33 552	18 003	53,7%

Önkormányzat működési támogatásainak részletezése

Ezer Ft-ban

Megnevezés	eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
	előirányzat			
1. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	8 861	8 861	6 616	74,7%
1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	10 690	10690		
1.2. Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatás	4 307	4307		
1.2.1. Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 877	1877		
1.2.2. Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 328	2328		
1.2.3. Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	0	0		
1.2.4. Közutak fenntartásának támogatása	102	102		
1.3. Beszámítás összege	9 136	9136		
1.4. 2013. április 30-áig nyújtott éves támogatás összesen	5 861	5861		
1.5. Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása	3 000	3000		
2. Egyes köznevelési és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	0	0		
2.1. Óvodaped., és az óvodaped-ok nevelő munkáját kvetlenül segítők bértámogatása				
2.2. Óvodaműködtetési támogatás				
2.3. Ingyenes és kedvezményes, bölcsődében elhelyezett gyermekek étkeztetése				
2.4. Ingyenes és kedvezményes gyermek étkeztetés támogatása (óvoda, iskola)				
3. Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	2 840	2 840	2 101	74,0%
3.1. Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése				
3.1.1. Rendszeres szociális segély				
3.1.2. Foglalkoztatást helyettesítő támogatás				
3.1.3. 2012.12.hóra járó időskorúak járadéka 90 %-a				
3.1.4. 2012.12.hóra járó ápolási díj 75 %-a				
3.1.5. Kamattámogatásra jogosultak számára kifizetett összeg				
3.1.6. Óvodáztatási támogatás 100 %-a				
3.2. Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátáshoz	2 840	2840	2101	74,0%
3.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása				
3.3.1. Családsegítés				
3.3.2. Gyermekjóléti szolgáltatás				
3.4. Szociális étkeztetés				
3.5. Házi segítségnyújtás				
3.6. Időskorúak nappali intézményi ellátása				
3.7. Gyermekek napközbeni ellátása				
4. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása	1 105	1105	817	73,9%
5. Működési támogatások összesen	12 806	12 806	9 534	74,4%
6. Központosított előirányzatok	864	864	648	75,0%
6.1. Üdülőhelyi feladatok támogatása	36	36	27	
6.2. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	828	828	621	
7. Egyéb működési célú központi támogatás		118	118	100,0%
7.1 Bérkompenzáció		118	183	155,1%
8. Támogatás összesen (5.+6.+7.)	13 670	13 788	10 300	74,7%

Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek

Ezer Ft-ban

Megnevezés		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Felhalmozási célú támogatás értékű bevétel – Játszótér felújítására nyert pályázati támogatás	1 948	1 948	1 948	100,0%
2.	Bácsvíz Zrt-től osztalék bevétel	254	254	254	100,0%
3.	Felhalmozási célú támogatásértékű bevételek	2 202	2 202	2 202	100,0%

Működési célú átvett pénzeszközök

Ezer Ft-ban

Megnevezés		eredeti	módosított	Teljesítés	Teljesítés %
		előirányzat			
1.	Működési célú pénzeszközátvétel egyéb vállalkozásoktól	50	50	70	140,0%
2.	Működési célú pénzeszközátvétel államháztartáson kívülről	50	50	70	140,0%

Egyéb működési kiadások részletezése**Működési célú támogatásértékű kiadás**

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	Teljesítés	Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Lajosmizse Város Önkormányzata (Közös Hivatal működési)	10 690	10 690	16 327	50,0%
2. Lajosmizse Város Önkormányzata (Közoktatási működési)	1 443	1 443		
3. Lajosmizse Város Önkormányzata (Szociális és Egészségügyi szolgáltatás)	9 636	9 636		
4. Társulási hozzájárulás	174	174	106	60,9%
5. Rendőrség támogatása	300	300	300	
6. Lajosmizsei Művelődési Ház Hírlap költségéhez hozzájárulás	120	120		
7. Lajosmizse Város Önkormányzata (Üzemeltetési hozzájárulás, útkarbantartási eszközök)	100	100		
8. Tűzoltóság támogatása	809	809	607	75,0%
9. Működési kiadás államháztartáson belülről	23 272	23 272	17 340	74,5%

Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre

Ezer Ft-ban

Megnevezés	A.	B.	Teljesítés	Teljesítés %
	eredeti	módosított		
	előirányzat			
1. Főplébánia Karitászi Alapítvány		23		
2. Katasztrófa kárenyhítés		10		
3. Aranyi Állatotthon Alapítvány		200	100	50,0%
3. Orvos támogatása (vállalkozás)		290	145	50,0%
4. Lajosmizse Kultúrapártoló Alapítvány		50		
5. Lajosmizsei Labdarúgó Klub		100		
6. Húskirály Lovasudvar Sportegyesület		100	100	100,0%
7. Falufelújítási és Műemléki Alapítvány		20		
8. Felsőlajoszi Templomért Alapítvány		500	200	40,0%
9. Folyékony hulladék		7	16	228,6%
10. HACS		30		
11. Működési célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre összesen		1 330	561	42,2%

Ellátottak pénzbeli juttatásai

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	A. Szakfeladat	B. eredeti előirányzat	C. módosított	D. Teljesítés	E. Teljesítés %
1.	Otthonteremtési támogatás					
2.	GYES-en és GYED-en lévők hallgatói hitelének célzott támogatása					
3.	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők természetbeni támogatása					
4.	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka					
5.	Pénzben nyújtott óvodáztatási támogatás					
6.	Helyi megállapítású pénzben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					
7.	Természetben nyújtott rendkívüli gyermekvédelmi támogatás					
8.	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás					
9.	Egyéb családi támogatás					
10.	Családi támogatások (01+...+09)					
11.	Ápolási díj					
12.	Mozgáskorlátozottak személygépkocsi-szerzési és átalakítási támogatása					
13.	Közgyógyellátás					
14.	Helyi megállapítású ápolási díj					
15.	Helyi megállapítású közgyógyellátás	882202	197	197	80	40,6%
16.	Egyéb betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások		0	0	118	
17.	Betegséggel és fogyatékossgal kapcsolatos nem társadalombiztosítási ellátások (11+...+16)		197	197	198	100,5%
18.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	882111	4 378	4 378	4 067	92,9%
19.	Egyéb foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások					
20.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (18+...+19)		4 378	4 378	4 067	92,9%
21.	Hozzájárulás a lakossági energiaköltségekhez					
22.	Lakásfenntartási támogatás	882113	1 440	1 440	1 082	75,1%
23.	Adósságcsökkentési támogatás					
24.	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás					
25.	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz- vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása					
26.	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás					
27.	Egyéb lakhatással kapcsolatos ellátások					
28.	Lakhatással kapcsolatos ellátások (21+...+27)		1 440	1 440	1 082	75,1%
29.	Állami gondozottak pénzbeli juttatásai					
30.	Oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai					
31.	Intézményi ellátottak egyéb pénzbeli juttatásai					
32.	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (29+...+31)					

33.	Hadigondozottak Közalapítványát terhelő hadigondozotti ellátások					
34.	A Nemzet Színésze címet viselő színészek havi életjáradéka, művészeti nyugdíjsegélyek, balett művészeti életjáradék					
35.	Az elhunyt akadémikusok hozzátartozóinak folyósított özvegyi- és árvaellátás					
36.	A Nemzet Sportolója címmel járó járadék, olimpiai járadék, idős sportolók szociális támogatása					
37.	Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal által folyósított ellátások					
38.	Időskorúak járadéka					
39.	Rendszeres szociális segély	882111	308	308	437	141,9%
40.	Átmeneti segély	882122	184	184	95	51,6%
41.	Temetési segély	882123	170	170	139	81,8%
42.	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	882112	0	0	27	
43.	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély					
44.	Természetben nyújtott átmeneti segély				107	
45.	Természetben nyújtott temetési segély					
46.	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények					
47.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott pénzügyi ellátás					
48.	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján adott természetbeni ellátás					
49.	Egyéb nem intézményi ellátások (33+...+48)		662	662	805	121,6%
50.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (10+17+20+28+32+49)		6 677	6 677	6 152	92,1%

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása (Eredeti előirányzat)

Ezer Ft-ban

	feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
			Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatásértékű kiadás	Működési célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszközátadás államháztartáson kívülre	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000													
2.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000			84									84	
3.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103			302									302	
4.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101												0	
5.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	412000												0	
6.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422100												0	
7.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	522001			1 430									1 430	
8.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001												0	
9.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002			5 581									5 581	
10.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	813000			932									932	
11.	K	Közvilágítás	841402			2 591									2 591	
12.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403	1 406	363	28									1 797	1
13.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	890301						1 330						1 330	
14.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441												0	
15.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	993	248										1 241	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102												0	
17.	K	Köztisztviselő-fenntartás és -működtetés	960302												0	
19.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126	4 705	1 219	5 553			23 272	11 426		1 690		47 865		
18.	K	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841112												0	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	882				6 677								6 677	
21.		Összesen		7 104	1 830	16 501	6 677	0	24 602	11 426	0	1 690	0	0	69 830	1

Nem intézményi keretek közötti szakfeladatok kiadásának alakulása (Teljesítés 2013.09.30-ig)

Ezer Ft-
ban

	feladat	Megnevezés	A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.
			Szakfeladat	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadás	Szociálpolitikai juttatás	Működési célú támogatásértékű kiadás	Működési célú pénzeszköz-átadás államháztartáson kívülre	Általános tartalék	Cél-tartalék	Beruházás	Felújítás	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívülre	Összesen	Engedélyezett létszám-keret (fő)
1.	K	Víztermelés, -kezelés, -ellátás	360000													
2.	K	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	370000			16									16	
3.	K	Települési hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása	381103			470									470	
4.	K	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	382101												0	
5.	K	Lakó- és nem lakóépület építése	412000												0	
6.	K	Folyadék szállítására szolgáló közmű építése	422100												0	
7.	K	Szállítást kiegészítő tevékenység (Út)	522001			52									52	
8.	Ö	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	680001												0	
9.	Ö	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (Piac)	680002			4 067									4 067	
10.	K	Zöldterület-kezelés (Park)	813000			788						150			938	
11.	K	Közvilágítás	841402			1 314									1 314	
12.	K	Város-, községgazdálkodási m.n.s. szolgáltatások	841403	1 038	280	98									1 416	1
13.	Ö	Civil szervezetek működési támogatása	890301						561						561	
14.	Ö	Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	890441												0	
15.	Ö	Bérpótló juttatásra jogosultak hosszabb időtartamú közfoglalkoztatása	890442	2 205	298	4									2 507	
16.	K	Sportlétesítmények működtetése és fejlesztése	931102												0	
17.	K	Köztemető-fenntartás és -működtetés	960302												0	
19.	K	Önkormányzat igazgatási tevékenysége	841126	3 952	1 063	3 485			17 340			62			25 902	
18.	K	Adó, illeték kiszabása, beszedése, adóellenőrzés	841112			0									0	
20.	K	Szociálpolitikai ellátás (2.7.melléklet)	882				6 152								6 152	
21.		Összesen		7 195	1 641	10 294	6 152	0	17 901	0	0	212	0	0	43 395	1