

3. melléklet a 11/2014. (VI.04.) önkormányzati rendelethez
Felsőörs község Önkormányzata
2013. évi költségvetési kiadások teljesítése (eFt)

<i>megnevezés</i>	<i>Önkormányzat összesen</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
személyi juttatások	30025	36459	32912	90%
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8080	9372	8042	86%
dologi kiadások	61665	70290	54211	77%
egyéb működési célú kiadások	45081	47191	43255	92%
· - ellátottak pénzbeli juttatásai	7528	2547	1444	57%
· - ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszköz átadások	3341	5362	3495	65%
· - támogatásértékű működési kiadások	34212	39282	38316	98%
· - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen	0	0	0	0%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	25612	31183	28188	90%
Működési tartalék - általános	1512	5440	0	0%
Működési tartalék - cél	0	1424	0	0%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	171975	201359	166608	83%
beruházások	163853	220891	15511	7%
felújítások	8653	13105	1454	11%
egyéb felhalmozási kiadások	1198	6300	3036	48%
· - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai	0	0	0	0%
· - ÁHT-n kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás	0	4566	1690	37%
· - támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	526	526	100%
· - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás	0	0	0	0%
· -Tartós részesedések	1198	1208	820	68%
Felhalmozási tartalék - általános	0	0	0	0%
Felhalmozási tartalék - cél	0	32860	0	0%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás	0	0	0	0%
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal	2652	28925	9960	34%
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra	0	0	0	0%
Hitel törlesztése felhalmozási célra	0	0	0	0%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	176356	302081	29961	10%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	348331	503440	196569	39%

<i>megnevezés</i>	<i>Önkormányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
személyi juttatások	15384	17915	15952	89%
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4258	4542	3758	83%
dologi kiadások	49418	57383	44120	77%
egyéb működési célú kiadások	45081	47191	43255	92%
· - ellátottak pénzbeli juttatásai	7528	2547	1444	57%
· - ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszköz átadások	3341	5362	3495	65%
· - támogatásértékű működési kiadások	34212	39282	38316	98%
· - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás	25612	31183	28188	90%
Működési tartalék - általános	1512	5440		0%
Működési tartalék - cél		1424		0%
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	141265	165078	135273	82%
beruházások	163853	220891	15511	7%
felújítások	8653	13105	1454	11%
egyéb felhalmozási kiadások	1198	6300	3036	48%
· - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai		0		
· - ÁHT-n kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás		4566	1690	37%
· - támogatásértékű felhalmozási kiadások		526	526	100%
· - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
· -Tartós részesedések	1198	1208	820	68%
Felhalmozási tartalék - általános		0		
Felhalmozási tartalék - cél		32860	0	0%
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal	2652	28925	9960	34%
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				
Hitel törlesztése felhalmozási célra				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	176356	302081	29961	10%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	317621	467159	165234	35%

<i>megnevezés</i>	<i>Miske Óvoda</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Teljesítés</i>	<i>%</i>
személyi juttatások	14641	18544	16960	91%
munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3822	4830	4284	89%
dologi kiadások	12247	12907	10091	78%

ellátottak pénzbeli juttatásai				
egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%
· - ellátottak pénzbeli juttatásai				
· - ÁHT-n kívüli működési célú pénzeszköz átadások				
· - támogatásértékű működési kiadások				
· - előző évi működési célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás összesen				
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított működési célú támogatás				
Működési tartalék - általános				
Működési tartalék - cél				
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	30710	36281	31335	86%
beruházások				
felújítások				
egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0%
· - az európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai, valamint a helyi önkormányzat ilyen projektekhez történő hozzájárulásai				
· - ÁHT-n kívüli felhalmozási célú pénzeszköz átadás				
· - támogatásértékű felhalmozási kiadások				
· - előző évi felhalmozási célú előirányzat-maradvány, pénzmaradvány átadás				
· - Tartós részesedések				
Felhalmozási tartalék - általános				
Felhalmozási tartalék - cél				
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szervnek folyósított felhalmozási támogatás				
Kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal				
Kölcsönök törlesztése felhalmozási célra				
Hitel törlesztése felhalmozási célra				
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	0	0%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	30710	36281	31335	86%