

1/b. melléklet a 11/2014. (VI.04.) önkormányzati rendelethez
Felsőörs község Önkormányzata
2013. évi költségvetés mérleg kiadás teljesítése (eFt)

megnevezés	ÖNKORMANYZAT ÖSSZESEN 2013. eredeti ei.	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
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%
· - támogatásértéktű 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	146363	170176	138420	81%
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%
· - támogatásértéktű 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%
Támogatási kölcsönök nyújtása felhalmozási céllal	2652	28925	9960	34%
Támogatási kölcsönök törlesztése felhalmozási célú	0	0	0	0%
Hitel törlesztés felhalmozási célú	0	0	0	0%
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	176356	302081	29961	10%
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	322719	472257	168381	36%

Indoklás:

2013-tól az iskola fenntartásával és működésével kapcsolatos és a Polgármesteri Hivatal kiadásával kapcsolatos kiadások jogszabályváltozás miatt nem szerepelnek az önkormányzat költségvetésében. A Balatonalmádi Közös Önkormányzati hivatal fenntartását az önkormányzat Balatonalmádi Város Önkormányzatával kötött megállapodás alapján finanszírozza. Az elvont állami támogatásoknál és a már nem ellátandó feladatoknak az egyenlege negatív, melynek egyensúlyba hozása érdekében a 2013.évi költségvetési koncepcióban kiadáscsökkentő intézkedésekről döntött az önkormányzat, melyek a költségvetési rendeletben szerepelnek.