

a 7/2013. (IV.25.) sz. zárszámadási rendelethez

A önkormányzat és intézményei 2012.évi működési kiadásai címenként és kiemelt előirányzatokként

ezer Ft-ban

Cím száma	Címek adatai	Kiadások összesen				2012.évi teljesítésből								
		2012. évi				személyi juttatások	járulékok	Dologi kiadások	Támog. Értékű	Szoc.pol juttat.	Ellátottak pénzb.j	műk. Hitel törl.	Műk. Tartalék	Létszám keret
		Eredeti	módosított	teljesítés	%-a									
		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.			
	intézmények													
1.	Önkormányzat	290 557	450 550	440 270	98	83 063	17 033	145 457	26 432	168 285	0	22 436	0	62,00
2.	Községi Vízmű	74 339	74 339	52 256	70	18 728	4 512	29 016	0	0	0			7,00
	360000 Víztermelés	71 964	71 964	52 256	73	18 728	4 512	29 016						7,00
	422100 Folyadékszállítás.vezeték ép.	2 375	2 375	0	0									
				0										
3.	Polgármesteri Hivatal	153 728	155 123	146 448	94	94 964	24 484	26 817	183	0	0	0	0	29
	841112 Önkorm. Jogalkotás	18 212	18 212	17 039	94	13 639	3 376	24						1,00
	841126 Önkorm. Igazg. tev.	113 430	114 805	110 876	97	69 013	18 120	23 560	183					23,00
	841133 Adó, illeték besz.	19 588	19 588	15 494	79	10 930	2 638	1 926						4,00
	842421 Közterület rendjének fennt.	2 498	2 518	3 039	121	1 382	350	1 307						1,00
	Önállóan működő intézmények													
4.	D-A Óvoda Közokt. Intézm.fennt.T.	129 179	130 575	115 669	89	60 811	16 178	38 680	0	0	0			31
	851011 Óvodai nevelés	96 778	98 174	82 448	84	56 054	14 913	11 481	0					31,00
	562912 Óvodai intézm. Étkeztetés	32 401	32 401	33 221	103	4 757	1 265	27 199						0,00
5.	D-A Iskola Közokt. Intézm.fennt.T.	235 772	243 096	231 930	95	120 808	31 704	70 748	3 700	0	4 970			50
	852011 Ált. isk.okt. 1-4. évfolyamon	76 457	80 091	76 347	95	49 603	13 269	12 294	0		1 181			17,00
	852021 Ált.isk.okt. 5-8. évfolyamon	94 673	97 157	100 541	103	59 997	15 839	17 216	3 700		3 789			28,00
	852022 Saj.nev. Okt. 5-8.évfolyamon	3 462	4 179	1 962	47	1 547	409	6						1,00
	855911 Ált. isk. Napközi otth.nev.	10 932	11 394	11 866	104	9 639	2 187	40						4,00
	855912 Saj.nev. Napközi otthoni nev.	0	27	22	81	22	0	0						0,00
	910211 Könyvtári állománygyarapítás	38	38											
	562913 Isk. intézm.étk	50 210	50 210	41 192	82	0	0	41 192						0,00

Cím szám a	Címek adatai	Kiadások összesen				2012.évi teljesítésből									
		14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.				
6.	Dezső Lajos AMI	27 258	37 328	31 290	84	16 938	4 431	9 921	0	0	0				8
	852031 Alapfokú műv.okt. zeneműv.ág	13 423	23 493	14 731	63	7 961	2 082	4 688							3,50
	852032 Alapfokú m.okt. képző,tánc	13 835	13 835	16 559	120	8 977	2 349	5 233							4,50
7.	Petőfi Sándor Okt. Művelődési Központ	24 864	25 466	22 856	90	11 120	2 907	8 829	0	0	0				7
	900400 Kulturális műsorok, rendezv.			0				0							
	910502 Közművelődési intézm.működtetése	24 864	25 466	22 856	90	11 120	2 907	8 829							7,00
8.	Sportközpont	16 985	17 308	17 300	100	8 492	2 057	6 751	0	0	0				4
	931102 Sportlétesítmények működt.	16 985	17 308	17 300	100	8 492	2 057	6 751	0						4,00
	Intézmények összesen (1-8)	952 682	1 133 785	1 080 455	95	414 924	103 306	336 219	30 315	168 285	4 970	22 436	0		198

3 sz. mell.

a 7/2013. (IV.25.) sz. zárszámadási rendelethez

Az önkormányzat 2012. évi működési kiadásai feladatonként és kiemelt előirányzatonként

ezer ft-ban

Cím száma		Kiadások összesen				2012.évi teljesítésből								
		2012.évi				Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Támog. Értékű	Szoc.pol. juttat.	Ellátottak pénzbej.	műk. Hitel törl.	Műk. Tartalék	Létszám keret
		Eredeti	mód.	teljesítés	%									
		14.	15.	16.	17.									
1.	421100 Út, autópálya építése			0										
	422100 Folyadékszáll. Közmű ép.	0	0	532				532						
	522110 Közutak, hidak üzemelt.	5 080	5 180	6 066	117,1			6 066						
	562917 Munkahelyi étkeztetés	83 489	81 469	76 479	93,9	12 724	3 352	60 403						8,00
	581400 Folyóiratok, kiadvány kiadása	3 348	3 348	2 813	84,0	390	87	2 336						
	68100 Saját tulajdonú ingat.adásvét	0	0	0										
	682001 Lakóingatlan bérbeadása	3 698	3 698	533	14,4			533						
	682002 Nem lakóing.bérbeadása	5 714	5 714	4 708	82,4			4 708						
	812900 Egyéb takarítás	14 487	14 776	16 940	114,6	8 611	2 298	6 031						4,00
	813000 Zöldterületek fennt.	13 354	13 354	12 213	91,5	6 007	1 532	4 674						4,00
	841402 Közvilágítás	11 700	11 817	13 299	112,5			13 299						
	841403 Város és községgazdálkodás		1 025	13 545	1321,5			12 396	1 149					
	841191 Nemzeti ünnepek programjai			23	0,0			23						
	841906 Fin. műveletek	31 330	44 076	53 382	121,1			10 475	20 471			22 436		
	841907 Önkorm. elszám. Kv-i szerv.			4 612	0,0			4 612						
	841908 Tartalékok elszámolása	2 500	0	0	0,0									
	862101 Háziorvosi alapellátás	2 500	2 500	3 087	123,5			2 887	200					0,00
	862102 Háziorvosi ügyelet	4 000	4 000	3 076	76,9			3 076						0,00
	869041 Család és nővédelem	8 118	8 385	8 311	99,1	5 624	1 428	1 259						2,00

Cím száma		Kiadások összesen				2012.évi teljesítésből									
						Személyi juttatások	Járulékok	Dologi kiadások	Támog. Értékű	Szoc.pol. juttat.	Ellátottak pénzbej	műk. Hitel törli	Műk. Tartalék	Létszám keret	
		2012. évi													
		Eredeti	Mód.	Teljesítés	%										
14.	15.	16.	17.	18.	19.	20.	21.	22.	23.		2,00				
1.	869042 Ifjúság eu. gondozás	4 241	4 241	3 307	78,0	1 976	502	829						0,00	
	869049 Egyéb betegség megelőzés	0	8 556	8 290	96,9	540	146	7 604							
	882111 Aktív korúak ellátása	12 600	59 688	57 390	96,1					57 390					
	882112 Időskorúak járadéka	400	3 832	3 813	99,5					3 813					
	882113 Lakásfennt. Normatív	2 500	26 556	26 935	101,4					26 935					
	882114 Helyi lakásfennt. Támog.	0	0	2 293	0,0					2 293					
	882115 Ápolási díj alanyi jogon	8 000	24 716	22 978	93,0		419	580		21 979					
	882116 Ápolási díj mélt. Alapon	6300	6 300	3 819	60,6		81			3738					
	882117 Rendszeres gyvéd p. ell.	20 647	27 497	32 813	119,3					32 813					
	882118 Kiegészítő gyermekkvéd.tám.		343	368	107,3					368					
	882119 Óvodáztatási támogatás		530	530	100,0					530					
	882121 Helyi eseti lakásfennt.	0	0	0											
	882122 Átmeneti segély	2 500	2 500	1 993	79,7					1 993					
	882123 Temetési segély	500	500	355	71,0					355					
	882124 Rendkív. Gyermkvéd.tám.	8 000	8 000	6 720	84,0					6 720					
	882125 Mozgáskorlátozottak közl.t.	0	910	910	100,0					910					
	882202 Közggyellátás	500	500	707	141,4					707					
	882203 Köztemetés	1 500	500	578	115,6					578					
	889921 Szociális étkeztetés	7 500	7 500	7 163	95,5					7 163					
	889943 Munkáltatói lakástámogatás	10	10	18	180,0			18							
	890441 Rövid időtart.közfogl.	0	0	527	0,0	176	36	315						0,00	
	890442 Bérp.jutt. Hosszabbt.közfogl.	9 588	50 710	45 069	88,9	39 104	5 335	630						38,00	
	890443 Közmunka	0	470	1 150	244,7	1 128	22							1,00	
	900400 Kulturális műsorok, rendezv.	1 700	2 130	1 895	89,0			1 895							
	910121 Könyvtári áll.gyarapítás	900	932	268	28,8			268							
	910123 Könyvtári szolgáltatások	8 534	8 865	8 219	92,7	4 917	1 300	2 002						2,00	
	910204 Múzeumok fenntartása	3 619	3 722	2 997	80,5	1 866	495	636						1,00	
	931903 Máshová nem s. sporttám.	1 700	1 700	1 982	116,6			1 982							
	összesen (1-2)		290 557	450 550	462 706	102,7	83 063	17 033	145 457	26 432	168 285	0	22 436	0	62,00