

**Önkormányzati igazgatás előirányzata és teljesítése részletesen 2012.
SZEPTEMBER 30.**

1/a sz. melléklet

Adatok E Ft-ban

Szafeladat számok		Megnevezés	Módosítás megnevezése		Saját bevételek	Normatív támogatás/SZJA támogatás/	Központosított támogatás	Átvett bevételek	Céltartalék felhaszn.	Pénzmaradvány	Bevételek összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Átadott	Felhalmozási	Kiadások összesen	Létszám	Hány/többlet (-/+)			
Igazgatás																						
8411121	101	007	Képviselők és polgármester bérkompenzáció Képviselők bére Polgármester bére és kiadásai	Eredeti							0	5 748	1 517	400			7 665	6,00	-7 665			
				Módosított			242					242	5 990	1 517	400				7 907	6,00	-7 665	
				Tényleges			242					0	3 646			3				3 649	6,00	-3 649
				Tényleges			242					242	5 748	2 286				266		8 300	1,00	
Közzetesi igazgatás											0								0			
8411241	104	007	Gyámügy	Eredeti		2 774					2 774	5 525	1 412	1 926			8 863	2	-6 089			
				Módosított		2 774					2 774	5 525	1 412	1 926					8 863	2	-6 089	
				Tényleges		2 100					2 100	1 927	523	889					3 339	2	-1 239	
106	007	Okmányiroda	Eredeti	2 700	6 845						9 545	9 425	2 392	2 679			14 496	4	-4 951			
			Módosított	2 700	6 845						9 545	9 425	2 392	2 679					14 496	4	-4 951	
			Tényleges	1 418	5 182						6 600	4 659	1 226	1 561					7 446	4	-846	
Közzetesi igazgatás összesen				Eredeti	2 700	9 619	0	0	0	0	12 319	14 950	3 804	4 605	0	0	0	23 359	6	-11 040		
				Módosított	2 700	9 619	0	0	0	0	12 319	14 950	3 804	4 605	0	0	0	23 359	6	-11 040		
				Tényleges	1 418	7 282	0	0	0	0	8 700	6 586	1 749	2 450	0	0	0	10 785	6	-2 085		
Önkormányzat mindösszesen				Eredeti	2 700	6 845	0	0	0	0	12 319	20 698	5 321	5 005	0	0	0	31 024	6	-18 705		
				Módosított	2 700	9 619	242	0	0	0	12 561	20 940	5 321	5 005	0	0	0	31 266	6	-18 705		
				Tényleges	1 418	7 282	242	0	0	0	8 942	15 980	4 035	2 453	0	266	0	22 734	7	-13 792		
8411261			Céltartalékok								0						0		0			
			Működési céltartalék	Sportegyesület támogatása miatti csökkentés	Eredeti						0				23 534		23 534		-23 534			
					Módosított						0				21 534				21 534		-21 534	
					Tényleges						0					2 000					0	
				Felhalmozási céltartalék	OTP tőkegar. Céltartalékba helyezése ügyeletes autó besz. Miatti csökk. Orvosi r. felújítás saját erő	Eredeti						0					260 946	260 946		-260 946		
						Módosított	40 156					40 156						294 646	294 646		-254 490	
						Tényleges	40 156											40 156				
						Tényleges												3 970				
					Tényleges	40 156					40 156							0	40 156			
	Céltartalék összesen				Eredeti						0	0	0	23 534	0	260 946	284 480		-284 480			
					Módosított	40 156	0	0	0	0	0	40 156	0	0	21 534	0	294 646	316 180		-276 024		
				Tényleges	40 156	0	0	0	0	0	40 156	0	0	0	0	0	0	0	40 156			

Működési hiány összege 89 557

Pénzmaradvány	18384
MIK bevétel	124
ÖNHKI	10550
Iparüzési adó	47448
kamatbevétel	5545
tűzoltó autó értékesítés	300

2012. szeptember 30. 7 206

Pénzügyi műveletek, városgazdálkodás és pályázatok előirányzata és teljesítése 2012. szeptember 30-án

1/b. sz. melléklet

Adatok E Ft-ban

Szafeladat számok			Megnevezés	Módosítások megnevezése		Saját bevételek	Normatív támogatás	Központosított támogatás	Átvett bevételek	Céltartalék felhaszn.	Pénzmaradvány	Bevételek összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Átadott	Felhalmozási	Kiadások összesen			
Városüzemeltetés																					
Kötelező önkormányzati feladatok ellátása																					
3600001	801	007	Ivóvíz ellátás		Eredeti	15						15							0		
					Módosított	15					15										0
					Teljesítés	4					4						212				
3821011	805		Települési hulladékkezelés, köztisztasági tevékenység		Eredeti	16 510						16 510			22 860				22 860		
					Módosított	16 510					16 510			22 860							22 860
					Teljesítés	12 210					12 210						17 050				
4211001	804		Utak, hidak karbantartása		Eredeti							0			6 263				6 263		
					Módosított						0			6 263							6 263
					Teljesítés						0						58				
4211001	804		Utak, hidak téli csúszásmentesítése		Eredeti							0			1 500				1 500		
					Módosított						0										0
					Teljesítés						0										
8130001	807		Parkfenntartás, zöldterület kezelés		Eredeti							0			3 430				3 430		
					Módosított						0			3 430							3 430
					Teljesítés						0						746				
8414021	803		Közüvilágítás		Eredeti							0			8 510				8 510		
					Módosított						0			8 510							8 510
					Teljesítés						0						7 093				
8425211	204		Önkéntes tűzoltók		Eredeti							0			190				190		
					Módosított						0			190							190
					Teljesítés						0						34				
8425311	209		Polgárőrök		Eredeti							0			138 262				400		
					Módosított						0			138 262							400
					Teljesítés						0						14 131				
8903011	918		Civilszervezetek támogatása		Eredeti							0			380				380		
					Módosított						0			380							380
					Teljesítés						0										
9603021	802		Köztemető fenntartás és működtetés		Eredeti	1 020						1 020			655				655		
					Módosított	1 020					1 020			655							655
					Teljesítés	603					603						102				

Pályázatok

8904421	201		Hosszú távú közfoglalkoztatás		Eredeti							0							0			
					Módosított						3 296				3 296	6 567	563				7 130	
					Teljesítés						3 644				3 644	3 734	546					4 280
8904411	205		Rövidtávú közfoglalkoztatás		Eredeti							0							0			
					Módosított						0										0	
					Teljesítés						0											0
8904431	212		Egyéb közfogl. Bpj. Nem jogosultak részére		Eredeti							0								0		
					Módosított						71 522	0	0	71 522	52 489	7 087	6 837	0	5 109		71 522	
					Belvív elvezetés prg. támogatása					40 932					32 539	4 393	4 000					
					Hulladéklerakó felszámolása					2 110					1 517	205	388					
					Mezőgazdasági prg.					20 400					13 014	1 757	1 420				4 209	
					Téli közmunkaprg.					8 080					5 419	732	1 029				900	
Teljesítés					49 885					49 885	36 778	9 618	5 224			5 191		56 811				
			Városgazdálkodás és pályázatok összesen, módosításokkal együtt		Eredeti	17 545	0	0	0	0	0	17 545	0	0	43 926	262	0	0	44 188			
					Módosított	17 545	0	0	74 818	0	0	92 363	59 056	7 650	49 263	262	5 109	121 340				
					Teljesítés	12 817	0	0	53 529	0	0	66 346	40 512	10 164	30 533	131	5 191	86 531				

Hiány/többlet (-
/+)

15
15
-208
-6 350
-6 350
-4 840
-6 263
-6 263
-58
-1 500
0
0
-3 430
-3 430
-746
-8 510
-8 510
-7 093
-190
-190
-34
-400
-400
-145
-380
-380
0
365
365
501

0
-3 834
-636
0
0
0
0
0
0
-6 926
-26 643
-28 977
-20 185

Kötelező önkormányzati feladatok ellátása

Szakfeladat számok	Megnevezés	Módosítás megnevezés	Saját bevételek	Normatív támogatás	Központosított támogatás	Átvett bevételek	Céltartalék felhaszn.	Pénzmaradvány	Bevételek összesen	Személyi	Járadékok	Dologi	Átadott	Felhalmozási	Kiadások összesen	Hiány/többlet (-/+)
8419069	Pénzügyi műveletek															
		Eredeti						10 454	10 454					25 307	25 307	-14 853
		Módosított						10 454	10 454					25 307	25 307	-14 853
	1107	Teljesítés							0					12 257	12 257	-12 257
		Eredeti	12 500						12 500					10 000	10 000	2 500
	202	Módosított	18 045						18 045					10 000	10 000	8 045
		Teljesítés	18 045						18 045					4 219	4 219	13 826
															0	0
		Eredeti							0						0	
8414031	202	Módosított	45 552						45 552						0	
		Teljesítés	45 552						45 552						0	
		Pénzügyi műveletek összesen														
		Eredeti	12 500	0	0	0	0	10 454	22 954					35 307	35 307	-12 353
		Módosított	63 597	0	0	0	0	10 454	28 499					35 307	35 307	-6 808
		Teljesítés	63 597	0	0	0	0	0	63 597					16 476	16 476	47 121
															0	0
8414031	Városgazdálkodás															
	103	Karbantartók														
		Eredeti							0	5 112	1 332	1 634			8 078	-8 078
		Módosított			97				97	5 209	1 332	1 634			8 175	-8 078
		Teljesítés			97				97							
					97				97	2 414	650	7			3 071	-2 974
	305-306	Óvodák fenntartása							0						0	0
		Eredeti							0						0	0
		Módosított							0						0	0
		Teljesítés							0			571			571	-571
	202	Ózdi Kistérségi Társulás tagsági hj.							0				2 800		2 800	-2 800
		Eredeti							0				2 800		2 800	-2 800
		Módosított							0				1 256		1 256	-1 256
		Teljesítés							0				2 900		2 900	-2 900
	202	Közlekedési támogatás Bakosné és Tsa							0				2 900		2 900	-2 900
		Eredeti							0				2 900		2 900	-2 900
		Módosított							0				2 900		2 900	-2 900
		Teljesítés							0				2 178		2 178	-2 178
	202	Támogatások(Nádasd települések, Köztisztv.alapítvány, Ózdi Kht., stb.)							0				880		880	-880
		Eredeti							0				880		880	-880
		Módosított							0				880		880	-880
		Teljesítés							0						0	0
	202	Városüzemeltetés és gépkocsi fenntartás							0			17 370			17 370	-17 370
		Eredeti							0			17 370			17 370	-17 370
		Módosított	5 396					18 384	23 780			22 766	72	3 970	26 808	-3 028
								18 384					72			
		AFA befizetés ÉRV bevétel miatt	5 396									5 396				
		Dacia Druster beszerzése												3 970		
		Teljesítés	2 424						2 533			20 797	259	5 956	27 012	-24 479
	203	Egyéb tulajdonú ingatlan														
		Eredeti	4 151						4 151			1 576			1 576	2 575
		Módosított	4 167						4 167			1 576			1 576	2 591
		Teljesítés	16													
			2 672						2 672			1 271			1 271	1 401
	2031	Tanoda működtetése														
		Eredeti	2 000					301	2 301			2 000			2 000	301
		Módosított	2 000					301	2 301			2 000			2 000	301
		Teljesítés	2 500						2 500			641			641	1 859
	206	martinsalakos házak mentesítése														
		Eredeti						4 230	4 230					4 230	4 230	0
		Módosított						4 230	4 230					4 230	4 230	0
		Teljesítés							0					2 455	2 455	-2 455
	210	KábelTV														
		Eredeti							0			610			610	-610
		Módosított							0			610			610	-610
		Teljesítés							0			416			416	-416
	211	Nádasd Kft.														
		Eredeti							0			4 800			4 800	-4 800
		Módosított							0			4 800			4 800	-4 800
		Teljesítés							0			4 240			4 240	-4 240

Szakfeladat számok	Megnevezés	Módosítás megnevezés		Saját bevételek	Normatív támogatás	Központosított támogatás	Átvett bevételek	Céltartalék felhaszn.	Pénzmaradvány	Bevételek összesen	Személyi	Járadékok	Dologi	Átadott	Felhalmozási	Kiadások összesen	Hiány/többlet (-/+)	
	Pályázatok																0	
8414031	207	ÉMOP-3.1.2/E-11-2011-0059. Árvízi településrekonstrukció	Eredeti				85 066	4 477		89 543			10 731		78 812	89 543	0	
			Módosított				85 066	4 477		89 543			10 731		78 812	89 543	0	
			Teljesítés							0							0	0
	207	BM 2012. Felzárkóztatási pályázat orvosi rendelő nyílászáróinak cseréje	Eredeti								0						0	0
			Módosított				9 100			9 100						11 586	11 586	-2 486
			Teljesítés	1			9 100			9 101			2			1 869	1 871	7 230
	207	ÉMOP-3.1.2. Kultúrház átépítése	kamatbevétel módosítása	Eredeti				227 725	14 619	50 041	292 385			11 055		281 330	292 385	0
				Módosított	1 572			227 725	14 619	50 041	293 957			11 055		281 330	292 385	1 572
				Teljesítés	1 147			16 278			17 425			1 966		257	2 223	15 202
	207	EMOP-4.2.1/A-11. BNSZAK szolgáltatásainak minőségi fejlesztése, az alapellátások színvonalának növelése	Eredeti								0						0	0
			Módosított								0						0	0
			Teljesítés								0		3		762	765	-765	
	207	HUSK/1101/2.1.1. Szlovák-magyar határon átnyúló ökológiai infrastruktúra pályázat	Eredeti								0						0	0
			Módosított								0						0	0
			Teljesítés								0						0	0
	207	LEADER hagyományos viselet beszerzés	Eredeti								0					693	693	-693
			Módosított								0					0	0	0
			Teljesítés								0					0	0	0
207	KEOP. 7.1.0/11-2011-0010. Szennyvíz beruházás előkészítése	EU önerő pályázat megérkezése	Eredeti				31 811	20 152	9 353	61 316					61 316	61 316	0	
			Módosított			187	31 811	20 152	9 353	61 503					61 503	61 503	0	
			Teljesítés	7		187	2 117			2 311			53		35 312	35 365	-33 054	
207	Közműv.érdekeltség-növelő p. I.sz. mód.	Eredeti							5 020	5 020					5 020	5 020	0	
		Módosított							5 020	5 020					5 020	5 020	0	
		Teljesítés							0					5 020	5 020	-5 020		
202	2011. évi OFA pályázat elszámolása	Eredeti								0						0	0	
		Módosított								0						0	0	
		Teljesítés				691			691							0	691	
207		Eredeti								0						0	0	
		Módosított								0						0	0	
		Teljesítés								0						0	0	
207		Eredeti								0						0	0	
		Módosított								0						0	0	
		Teljesítés								0						0	0	
207		Eredeti								0						0	0	
		Módosított								0						0	0	
		Teljesítés								0						0	0	
207	Pályázatok összesen	Eredeti	0	0	0	344 602	39 248	64 414	448 264	0	0	21 786	0	427 171	448 957	-693		
		Módosított	1 572	0	187	353 702	39 248	64 414	459 123	0	0	21 786	0	438 251	460 037	-914		
		Teljesítés	1 155	0	187	28 186	0	0	29 528	0	0	2 024	0	43 220	45 244	-15 716		
	Szakfeladat összesen	Eredeti	18 651	0	0	344 602	39 248	79 399	481 900	5 112	1 332	49 776	6 580	466 708	529 508	-47 608		
		Módosított	76 732	0	284	353 702	39 248	97 783	567 749	5 209	1 332	55 172	6 652	481 758	550 123	17 626		
		Teljesítés	72 348	0	284	28 295	0	0	100 927	2 414	650	29 967	3 693	68 107	104 831	-3 904		

8414031

92 574

1/c. sz. melléklet

Egészségügyi ellátás előirányzata és teljesítése 2012.szeptember 30-án

Adatok E Ft-ban

Szaktefeladat számok			Megnevezés		Saját bevételek	Normatív támogatás	Központosított támogatás	Átvett bevételek	Céltartalék felhaszn.	Pénzmaradvány	Bevételek összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Átadott	Felhalmozási	Kiadások összesen	Hány/többlet			
8621021	503	007	Központi orvosi ügyelet	Eredeti				16 475			16 475	10 248	2 726	7 952			20 926	-4 451			
				Módosított			97	20 309		20 406			10 345	2 726	7 952			21 023	-617		
				Kistérségi támogatás				3 834													
				Teljesítés			97	13 662					13 759	7 899	2 025	6 383			16 307	-2 548	
8622111	401		I. sz. háziorvosi rendelő f.	Eredeti							0			1 244			1 244	-1 244			
				Módosított						0					1 244			1 244	-1 244		
				Teljesítés						0					611			611	-611		
8622111	402		II. sz. háziorvosi rendelő f.	Eredeti							0			1 385			1 385	-1 385			
				Módosított						0					1 385			1 385	-1 385		
				Teljesítés						0					782			782	-782		
8622111	506		Fogorvosi szolgálat	Eredeti							0			140			140	-140			
				Módosított						0					140			140	-140		
				Teljesítés											122			122	-122		
8622111	5051		Járóbeteg szakorvosi ell.	Eredeti				2 030			2 030			3 325			3 325	-1 295			
				Módosított				2 030			2 030				3 325			3 325	-1 295		
				Teljesítés				2 051			2 051				2 234			2 234	-183		
8690371	501		Fizioterápia	Eredeti				1 050			1 050			2 753			2 753	-1 703			
				Módosított				1 050			1 050				2 753			2 753	-1 703		
				Teljesítés				50			50				1 670			1 670	-1 620		
8690411	504		Iskolaegészségügyi ell.	Eredeti				170			170			170			170	0			
				Módosított				170			170				170			170	0		
				Teljesítés				83			83				38			38	45		
8690421			Védőnők	Eredeti				5 762			5 762	5 237	1 229	2 028			8 494	-2 732			
				Módosított				145	5 762		5 907		5 382	1 229	2 028			8 639	-2 732		
				Teljesítés				145	4 172		4 317		3 344	897	1 453			5 694	-1 377		
Egészségügyi ellátás összesen				Eredeti	0	0	0	25 487	0	0	25 487	15 485	3 955	18 997	0	0	38 437	-12 950			
				Módosított	0	0	242	29 321	0	0	29 563	15 727	3 955	18 997	0	0	38 679	-9 116			
				Teljesítés	0	0	242	20 018	0	0	20 260	11 243	2 922	13 293	0	0	27 458	-7 198			

1/d. sz. melléklet

segélyek előirányzata és teljesítése 2012. szeptember 30-án

Adatok E Ft-ban

Kötelező önkormányzati és hivatali feladatok
ellátása

Szafeladat számok			Megnevezés		Saját bevételek	Normatív támogatás	Központosított támogatás	Átvett bevételek	Céltartalék felhaszn.	Pénzmaradv ány	Bevételek összesen	Személyi	Járadékok	Dologi/ szoc. Juttatás	Átadott	Felhalmozási	Kiadások összesen	Hiány/többlet			
8821221	909	007	Átmeneti segélyek pénzbeli és természetbeni	Eredeti		1 000					1 000			1 000			1 000	0			
				Módosított		1 000				1 000			1 000			1 000			1 000	0	
				Teljesítés						0			93			93			93	-93	
8821231	910	007	Temetési segély	Eredeti		400					400			400			400	0			
				Módosított		400				400			400			400			400	0	
				Teljesítés						0			270			270			270	-270	
8822031	915	007	Köztemetés	Eredeti		500					500			500			500	0			
				Módosított		500				500			500			500			500	0	
				Teljesítés						0			113			113			113	-113	
8821291	9132	007	BURSA pályázat	Eredeti		480					480			480			480	0			
				Módosított		480				480			480			480			480	0	
				Teljesítés						0			520			520			520	-520	
8821291	9131	007	Arany János ösztöndíj	Eredeti		120					120			120			120	0			
				Módosított		120				120			120			120			120	0	
				Teljesítés						0			0			0			0	0	
8821131	904	008	Lakásfenntartási támogatás	Eredeti		17 000					17 000			17 000			17 000	0			
				Módosított		17 000				17 000			17 000			17 000			17 000	0	
				Teljesítés						0			7 865			7 865			7 865	-7 865	
8821111	902	008	Rendsz.szoc.segély 55 év felettieknek	Eredeti		9 800					9 800			9 800			9 800	0			
				Módosított		9 800				9 800			9 800			9 800			9 800	0	
				Teljesítés						0			5 005			5 005			5 005	-5 005	
8821111	9021		Rendsz.szoc.segély egészségkárosodottaknak	Eredeti		4 200					4 200			4 200			4 200	0			
				Módosított		4 200				4 200			4 200			4 200			4 200	0	
				Teljesítés						0			4 439			4 439			4 439	-4 439	
8821111			FHT	Eredeti		56 000					56 000			56 000			56 000	0			
				Módosított		56 000				56 000			56 000			56 000			56 000	0	
				Teljesítés						0			49 957			49 957			49 957	-49 957	
8821121	903	008	Időskorúak járadéka	Eredeti		65					65			65			65	0			
				Módosított		65				65			65			65			65	0	
				Teljesítés						0			0			0			0	0	
8821151	905	008	Ápolási díj	Eredeti		12 700					12 700	2 700	10 000				12 700	0			
				Módosított		12 700				12 700	2 700	10 000				12 700			12 700	0	
				Teljesítés						0			144			5 382			5 382	-5 382	
8821171	906	008	Rendsz.gyermekvédelmi kedvezmény	Eredeti		5 900					5 900			5 900			5 900	0			
				Módosított		5 900				5 900			5 900			5 900			5 900	0	
				Teljesítés						0			2 714			2 714			2 714	-2 714	
8821241	911	007	Rendkív.gyermekvédelmi kedvezmény	Eredeti		50					50			50			50	0			
				Módosított		50				50			50			50			50	0	
				Teljesítés						0			50			50			50	-50	
8821181	907	008	Kieg.gyermekvéd.kedv.	Eredeti		400					400			400			400	0			
				Módosított		400				400			400			400			400	0	
				Teljesítés						0			184			184			184	0	
8821251	912	008	Mozgáskorl. Közlekedési támogatása	Eredeti														0			
				Módosított		434				434			434			434			434	0	
				Teljesítés						0			434			434			434	-434	
8821251	908	008	Óvodáztatási támogatás	Eredeti														0			
				Módosított		260				260			260			260			260	0	
				Teljesítés						0			280			280			280	-280	
8899361	916	007	Gyermektartásdíj megelőlegezése	Eredeti														0			
				Módosított		1 768				1 768			1 768			1 768			1 768	0	
				Teljesítés						0			1 624			1 624			1 624	-1 624	
			Összesen	Eredeti	0	108 615	0	0	0	0	0	108 615	0	2 700	105 915	0	0	108 615	0		
				Módosított	0	111 077	0	0	0	0	111 077	0	0	111 077	0	2 700	108 377	0	0	111 077	0
				Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144	78 786	0	0	78 930	-78 930	

1/e. sz. melléklet

Sportegyesület és helytörténeti gyűjtemény előirányzata és teljesítési adatai 2012.
szeptember 30-án

Adatok E Ft-ban

Önkéntes önkormányzati feladatok ellátása

Szafeladat számok	Megnevezés		Saját bevételek	Normatív támogatás	Központosított támogatás	Átvett bevételek	Céltartalék felhaszn.	Pénzmaradvány	Bevételek összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Átadott	Felhalmozási	Kiadások összesen	Létszám	Hiány/többlet (+/-)	
8903011	Sportegyesület támogatása	Támogatás módosítása működési tartalék terhére	Eredeti						0			688	750		1 438		-1 438	
			Módosított						0			688	2 750		3 438		-3 438	
			Teljesítés						0				744	1 334		2 078		-2 078
															2 000			
9102011	Helytörténeti gyűjtemény	Eredeti						0	240	65	344				649		-649	
		Módosított						0	240	65	344				649		-649	
		Teljesítés						0	100	29	94				223		-223	
Összesen			Eredeti	0	0	0	0	0	0	240	65	1 032	750	0	2 087	0	-2 087	
			Módosított	0	0	0	0	0	0	0	240	65	1 032	2 750	0	4 087	0	-4 087
			Teljesítés	0	0	0	0	0	0	0	100	29	838	1 334	0	2 301	0	-2 301

Igazgatás előirányzata és teljesítése részletesen 2012. SZEPTEMBER 30.

1/f sz. melléklet

Adatok E Ft-ban

Szakfeladat számok		Megnevezés		Saját bevételek	Normatív támogatás/SZ JA támogatás/	Központosított támogatás	Átvett bevételek	Céltartalék felhaszn.	Pénzmaradvány	Bevételek összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Átadott	Felhalmozási	Kiadások összesen	Létszám	Hiány/többlet (-/+)
		Igazgatás																
		Polgármesteri Hivatal														0		
8411261	1011	Önkormányzati igazgatási tevékenység	Bérmunkaadó	Eredeti	600					600	23 868	5 877	19 567			49 312	10,00	-48 712
				Módosított	600	436				1 036	24 304	5 877	19 567			49 748	9,00	-48 712
				Tényleges	25	436	91			552	17 943	4 978	7 473	5		30 399	9,00	-29 847
8411261	1017	Pénzügyi igazgatás	Bérmunkaadó	Eredeti						0	15 393	3 715	8 285			27 393	6,00	-27 393
				Módosított		338				338	15 731	3 715	8 285			27 731	6,00	-27 393
				Tényleges		338				338	9 310	2 510	1 962			13 782	6,00	-13 444
8411331	1014	Adóiroda	Bérmunkaadó	Eredeti						0	2 981	735	80			3 796	1,75	-3 796
				Módosított		97				97	3 078	735	80			3 893	1,00	-3 796
				Tényleges		97				97	1 853	501	123			2 477	1,00	-2 380
Polgármesteri hivatal összesen				Eredeti	600	0	0	0	0	600	42 242	10 327	27 932	0	0	80 501	17,75	-79 901
				Módosított	600	0	871	0	0	1 471	43 113	10 327	27 932	0	0	81 372	16,00	-79 901
				Tényleges	25	0	871	91	0	987	29 106	7 989	9 558	5	0	46 658	16,00	-45 671

Általános Művelődési Központ előirányzata és teljesítési adatai 2012.

1/g. sz. melléklet

szepember 30-án

Adatok E Ft-ban

Szakterület számok	Megnevezés	Módosítás megnevezése	Saját bevételek	Normatív támogatás	Központosított támogatás	Átvett bevételek	Céltartalék felhaszn.	Pénzmaradvány	Bevételek összesen	Személyi	Járulékok	Dologi	Átadott	Felhalmozási	Kiadások összesen		
8510111	3062	Óvoda	Bérekompensáció IPR pályázat	Eredeti	19 481				19 481	18 112	4 761	3 147			26 020	-6 539	
				Módosított	19 481	2 726			22 207	19 548	4 940	4 258	0	0	28 746	-6 539	
						775				775							
				Teljesítés	14 747	2 726			17 473	14 145	3 810	4 676					22 631
8520111	3071	Ált.iskola 1-4. évfolyam	Normatíva lemondás miatti csökkentés Bérekompensáció Útravaló pályázat IPR pályázat	Eredeti	20 121				20 121	18 187	4 682	10 285			33 154	-13 033	
				Módosított	20 042	3 617	431		24 090	20 686	5 031	11 406	0	0	37 123	-13 033	
						-79											
						774				774							
				Teljesítés	15 172	3 617	431		19 220	17 860	4 738	9 054					31 652
8520121	3072	SNI 1-4. évfolyam	Bérekompensáció	Eredeti	448				448	2 650	641	19			3 310	-2 862	
				Módosított	448	49			497	2 699	641	19			3 359	-2 862	
				Teljesítés	339	49			388	49		48			48	340	
8520211	3073	Általános isk. 5-8. évfolyam	Bérekompensáció Útravaló pályázat IPR pályázat	Eredeti	23 444				23 444	23 775	6 257	10 735			40 767	-17 323	
				Módosított	23 444	3 883	609		27 936	26 452	6 606	12 201			45 259	-17 323	
						774				774							
				Teljesítés	17 747	3 883	609		22 239	21 673	5 624	7 640				34 937	-12 698
8520221	3074	SNI 5-8. évfolyam	Bérekompensáció	Eredeti	478				478						0	478	
				Módosított	478	49			527	49					49	478	
				Teljesítés	362	49	52		463	2 497	663	243				3 403	-2 940
8559111	806	Napköziotthonos ellátás	Bérekompensáció	Eredeti	705				705	2 184	590				2 774	-2 069	
				Módosított	705	48			753	2 232	590					2 822	-2 069
				Teljesítés	369	48			417	1 692	500	529				2 721	-2 304
Általános iskola összesen			Eredeti	0	45 196	0	0	0	45 196	46 796	12 170	21 039	0	0	80 005	-34 809	
			Módosított	0	45 117	7 646	1 040	0	53 803	52 118	12 868	23 626	0	0	88 612	-34 809	
			Teljesítés	0	33 989	7 646	1 092	0	42 727	43 722	11 525	17 514	0	0	72 761	-30 034	
91001211	3091 3092	Könyvtár	Érdekltségnevelő pályázat könyveszerzés Bérekompensáció	Eredeti					0	1 849	500	528			2 877	-2 877	
				Módosított		62			62	1 897	500	542			2 939	-2 877	
						14							14				
				Teljesítés		48			0	1 391	380	19				1 790	-1 790
9105011	6041	Béke Művelődési Ház programszervezés		Eredeti				550	550		3 145			3 145	-2 595		
				Módosított				550	550		3 145			3 145	-2 595		
				Teljesítés				0			1 740			1 740	-1 740		
90105021	6042	Béke Művelődési Ház működtetés	Érdekltségnevelő pályázat eszközbeszerzés Bérekompensáció	Eredeti	700				700	6 678	1 734	3 980			12 392	-11 692	
				Módosított	700	2 115			2 815	6 823	1 734	5 950			14 507	-11 692	
						1 970						1 970					
				Teljesítés	136	2 115			2 251	4 251	990	1 475				6 716	-4 465
9105011	6051	Petőfi Műv. Ház programszervezés		Eredeti				0	0					0	0		
				Módosított				0	0					0	0		
				Teljesítés				0	0					0	0		
9105021	6052	Petőfi Műv.ház fenntartása		Eredeti				0			2 640			2 640	-2 640		
				Módosított				0			2 640			2 640	-2 640		
				Teljesítés				0			1 200			1 200	-1 200		
Művelődési házak összesen			Eredeti	700	0	0	550	0	1 250	8 527	2 234	10 293	0	0	21 054	-19 804	
			Módosított	700	0	2 177	550	0	3 427	8 720	2 234	12 277	0	0	23 231	-19 804	
			Teljesítés	136	0	2 115	0	0	2 251	5 642	1 370	4 434	0	0	11 446	-9 195	
ÁMK mindösszesen			Eredeti	700	64 677	0	550	0	65 927	73 435	19 165	34 479	0	0	127 079	-61 152	
			Módosított	700	64 598	12 549	1 590	0	79 437	80 386	20 042	40 161	0	0	140 589	-61 152	
			Teljesítés	136	48 736	12 487	1 092	0	62 451	63 509	16 705	26 624	0	0	106 838	-44 387	

**Szociális Alapszolgáltatási Központ előirányzata és teljesítési adata 2012.
szeptember 30-án**

1/h. sz. melléklet

Adatok E Ft-ban

Szafeladat számok		Megnevezés		Saját bevételek	Normatív támogatás	Központosított támogatás	Átvett bevételek	Céltartalék felhaszn.	Pénzmaradvány	Bevételek összesen	Személyi	Járadékok	Dologi	Átadott	Felhalmozási	Kiadások összesen			
5629121	1021	Óvodai étkeztetés	Eredeti	635	4 080					4 715	1 729	423	5 374			7 526	-2 811		
			Módosított	635	4 080						4 715	1 164	316	5 374			6 854	-2 139	
			Teljesítés	457	3 089						3 546	1 002	260	2 752			4 014	-468	
5629131	102	Iskolai étkeztetés	Nyári gyermekétkeztetési p. felhasználása	Eredeti	900	12 240				13 140	4 665	1 380	13 419			19 464	-6 324		
				Módosított	900	12 240	2 495					15 635	3 128	685	15 914			19 727	-4 092
				Teljesítés	368	9 265	2 495					12 128	3 423	889	9 405			13 717	-1 589
5629172	1022	Vendégétkeztetés	Eredeti	1 524						1 524	430	130	1 237			1 797	-273		
			Módosított	1 524							1 524	370	130	1 237			1 737	-213	
			Teljesítés	644							644	334	86	917			1 337	-693	
8899211	703	Szociális étkeztetés	30 fő normatíva emelkedés	Eredeti	8 000	8 304				16 304	3 995	1 000	12 274			17 269	-965		
				Módosított	8 000	9 965						17 965	6 257	1 702	13 935			21 894	-3 929
				Teljesítés	9 115	7 544						16 659	3 590	934	9 865			14 389	2 270
Étkeztetés összesen			Eredeti	11 059	24 624	#ERTEKI!	0	0	0	35 683	10 819	2 933	32 304	0	0	46 056	-10 373		
			Módosított	11 059	26 285	2 495	0	0	0	39 839	10 919	2 833	36 460	0	0	50 212	-10 373		
			Teljesítés	10 584	19 898	2 495	0	0	0	32 977	8 349	2 169	22 939	0	0	33 457	-480		
8892011	705	Gyermekjóléti szolgálat	Eredeti		1 323					1 323	2 583	685	855			4 123	-2 800		
			Módosított		1 323						1 323	2 583	685	855			4 123	-2 800	
			Teljesítés		1 002						1 002	1 817	489	378			2 684	-1 682	
8899221	701	Házi segítségnyújtás	Eredeti		6 975					6 975	6 371	1 634	815			8 820	-1 845		
			Módosított		6 975						6 975	6 371	1 634	815			8 820	-1 845	
			Teljesítés		5 280						5 280	4 661	854	276			5 791	-511	
8899241	702	Családsegítés	bérkompenzáció	Eredeti	1 323					1 323	5 808	1 480	732			8 020	-6 697		
				Módosított		1 323	726					2 049	6 534	1 480	732			8 746	-6 697
				Teljesítés	2	1 001	726	764				2 493	4 863	1 284	513			6 660	-4 167
Szoc.ellátás összesen			Eredeti	0	9 621	0	0	0	0	9 621	14 762	3 799	2 402	0	0	20 963	-11 342		
			Módosított	0	9 621	726	0	0	0	10 347	15 488	3 799	2 402	0	0	21 689	-11 342		
			Teljesítés	2	7 283	726	764	0	0	8 775	11 341	2 627	1 167	0	0	15 135	-6 360		
Szoc.alaszolg.mindösszesen			Eredeti	11 059	34 245	#ERTEKI!	0	0	0	45 304	25 581	6 732	34 706	0	0	67 019	-21 715		
			Módosított	11 059	35 906	3 221	0	0	0	50 186	26 407	6 632	38 862	0	0	71 901	-21 715		
			Teljesítés	10 586	27 181	3 221	764	0	0	41 752	19 690	4 796	24 106	0	0	48 592	-6 840		

Roma Nemzetiségi Önkormányzat előirányzata és teljesítési adata
2012. szeptember 30-án

1/i. sz. melléklet

Adatok E Ft-ban

Szakfeladat számok	Megnevezés		Saját bevételek	Normatív támogatás	Központosított támogatás	Átvett bevételek	Céltartalék felhaszn.	Pénzmaradvány	Bevételek összesen	Személyi	Járadékok	Dologi	Átadott	Felhalmozási	Kiadások összesen
8411271	Roma Kisebbségi Önkormányzat	Eredeti				209		72	281	125	34	122			281
		Módosított				811			811	361	98	352			811
		Teljesítés				798			798	137	36	359			532

Pénztárak			
Hivatal	19 285		
CKÖ	3 790	23 075	
Költségvetési elszámolási számla	904 535		
CKÖ számla	67 856		
Állami hozzájárulások számla	743 073		
Tanoda működése	301 252	2 016 716	
BN Önkormányzati számla	74 244		
Martinsalagos ház elszámolása számla	4 229 966		
TIOP-1.1.1.IKT eszközök	93 217		
Családi pótlék számla MÁK	170 100		
ÉMOP-3.1.2/D-09. kultúrház fejlesztés	50 041 052		
KEOP-7.1.0. Szennyvíz előkészítés	9 353 323	63 961 902	
Betét adóból lekötvé	176 946 857		
Betét kötvényből lekötvé	175 430 906	352 377 763	
			418 379 456