

9.melléklet

a /2013. () önkormányzati rendelethez

Herend Város Önkormányzat és költségvetési szervei
2012. évi működési és fenntartási kiadási előirányzatai szakfeladatonként

Sor szám	Szakfeladat	Lét- szám	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat	Teljesítés 2012.12.31- ig	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	E
1.	ÖNKORMÁNYZATI FELADATOK					
2.	1. Közutak, hidak, alagutak üzemelt.		820	3 216	3 216	100,0%
3.	Ebből: Dologi kiadás		820	3 216	3 216	100,0%
4.	Felhalmozási kiadás					
5.	2. Városi és kábel tv		600	600	600	100,0%
6.	Ebből: Dologi kiadás		600	600	600	100,0%
7.	3. Lakóingatlan hasznosítás		670	503	503	100,0%
8.	Ebből: Dologi kiadás		670	503	503	100,0%
10.	4. Nem lakó ingatlan hasznosítás		7 403	10 384	10 384	100,0%
11.	Ebből: Dologi kiadás		7 403	7 704	7 704	100,0%
12.	Felhalmozási kiadás			2 680	2 680	100,0%
13.	5. Köztemető fenntartás		0	241	241	100,0%
14.	Ebből: Dologi kiadás			241	241	100,0%
15.	6. Közvilágítás		7 400	6 356	6 356	100,0%
16.	Ebből: Dologi kiadás		7 400	6 356	6 356	100,0%
17.	7. Állategészségügyi tevékenység		1 250	1 676	1 676	100,0%
18.	Ebből: Dologi kiadás		1 250	1 676	1 676	100,0%
19.	8. Háziorvosi alapellátás	6,0	23 950	22 801	22 778	99,9%
20.	Ebből: Személyi juttatás		14 400	14 190	14 177	99,9%
21.	Járadékok		3 950	3 618	3 618	100,0%
22.	Dologi kiadás		5 590	4 993	4 983	99,8%
23.	Működési célú pénzeszköz átadás			0	0	
24.	9. Család és nővédelmi ellátás	2,00	5 310	6 123	6 123	100,0%
25.	Ebből: Személyi juttatás		3 900	4 232	4 232	100,0%
26.	Járadékok		950	1 030	1 030	100,0%
27.	Dologi kiadás		450	861	861	100,0%
28.	Egyéb egészségügyi ellátás			208	208	100,0%
29.	Ebből: Személyi juttatás			170	170	100,0%
30.	Járadékok			38	38	100,0%
31.	Dologi kiadás			4 356	4 356	100,0%
32.	10. Műshova nem sorolt tevékenység		6 857	11 796	11 595	98,3%
33.	Működési célú pénzeszköz átadás		6 857	11 796	11 595	98,3%
34.	11. Önkormányzat által folyósított ellátások		14 970	22 358	22 322	99,8%
35.	Köztemetés		100	100	79	79,0%
36.	Köztemetés dologi			21	21	100,0%
37.	Rendszeres szociális segély		7 000	6 709	6 708	100,0%
38.	Időkoruak járadéka		250	252	252	100,0%
39.	Lakásfenntartási támogatás		1 500	1 990	1 990	100,0%
40.	Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		400	314	314	100,0%
41.	Átmeneti segély		500	1 781	1 781	100,0%
42.	szociális ellátás dologi			614	615	100,2%
43.	Temetési segély		500	40	40	100,0%
44.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás		500	219	219	100,0%
45.	Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása		100	112	112	100,0%
46.	Egyéb pénzügyi ellátás		800	6 938	6 938	100,0%
47.	Közgyűgy ellátás		100	80	75	93,8%
48.	Ápolási díjak		2 500	3 114	3 114	100,0%
49.	Ápolási díjak járadékai		720	74	64	86,5%
50.	Iskolatej dologi					
51.	Iskolatej					
52.	Önkormányzati ig tevékenység		0	312 640	289 838	92,7%
53.	Dologi kiadás			46 785	35 406	75,7%
54.	Felhalmozási kiadás					
55.	Kölcsön folyósítás			500	500	
56.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitel törlesztése			22 792	22 792	100,0%
57.	Rövid lejáratú hitel törlesztése			92 563	92 563	100,0%
58.	Kötvény visszafizetés			150 000	150 000	100,0%
59.	függő, átfutó, kiegyelítő kiadások				-11 423	
60.	Önkormányzatok elszámolásai		0	2 828	2 828	100,0%
61.	Dologi kiadás			2 828	2 828	100,0%
62.	Ar- és belvízvédelemmel összefüggő tev.		0	43	43	100,0%
63.	Dologi kiadás			43	43	100,0%
64.	Egyéb oktatást kiegészítő tev.		0	2 443	2 443	100,0%

Sor szám	Szakfeladat	Lát-szám	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III	Teljesítés 2012.12.31-ig	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	E
65.	Dologi kiadás			314	314	100,0%
66.	Egyéb pénzbeli ellátás			2 129	2 129	100,0%
67.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban	7,0	0	2 444	2 444	100,0%
68.	Ebből: Személyi juttatás			1 963	1 963	100,0%
69.	Járulékok			264	264	100,0%
70.	Dologi kiadás			217	217	100,0%
71.	Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamban	0,5	0	381	381	100,0%
72.	Ebből: Személyi juttatás			328	328	100,0%
73.	Járulékok			43	43	100,0%
74.	Dologi kiadás			10	10	100,0%
75.	Intézményfinanszírozás		362 133	348 317	348 512	100,1%
76.	Önkormányzat összesen	15,50	69 230	411 397	389 335	94,4%
77.	Ebből: Személyi juttatás		18 300	20 883	20 870	99,9%
78.	Járulékok		5 630	5 067	5 057	99,8%
79.	Dologi kiadás		24 193	81 338	69 950	86,0%
80.	Működési célú pénzeszköz átadás		6 857	11 796	11 595	98,3%
81.	Önkormányzat által folyósított ellátások		14 250	23 778	23 751	99,9%
82.	Felhalmozási kiadás		0	2 680	2 680	100,0%
83.	Kölcsön folyósítás		0	500	500	100,0%
84.	Finanszírozási műveletek		0	115 355	115 355	100,0%
85.	Tervezett maradvány		0	150 000	150 000	
86.	Függő, átfutó kiegy		0	0	-11 423	
87.	II. POLGÁRMESTERI HIVATAL					
88.	1. Önkormányzati ig tevékenység	18,0	171 782	100 736	97 320	96,6%
89.	Ebből: Személyi juttatás		68 930	67 927	64 745	95,3%
90.	Járulékok		18 100	16 786	16 569	98,7%
91.	Dologi kiadás		38 090	16 023	16 006	99,9%
92.	Felhalmozási kiadás					
93.	Működési célú pénzeszköz átadás					
94.	Hosszú lejáratú felhalmozási hitel törlesztése		4 100			
95.	Rövid lejáratú hitel törlesztése		42 562			
96.	Tartalékok					
97.	Függő kiadások					
98.	Tájékoztató adatok: képviselők tisztoletdíja,járuléka	5,0	7 440	7 440	4 012	53,9%
99.	célhitel és kötvény kamata		10 260			
100.	folyószámlahitel kamat		3 000			
101.	2. Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		3 150	0	0	
102.	Ebből: Személyi juttatás		2 440			
103.	Járulékok		720			
104.	Dologi kiadás					
105.	3. Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamban		1 350	0	0	
106.	Ebből: Személyi juttatás		1 000			
107.	Járulékok		300			
108.	Dologi kiadás		50			
109.	4. Város és község gazdálkodás	9,00	21 910	19 923	19 907	99,9%
110.	Ebből: Személyi juttatás		12 120	11 880	11 875	100,0%
111.	Járulékok		3 200	3 123	3 125	99,9%
112.	Dologi kiadás		6 590	4 915	4 906	99,8%
113.	Felhalmozási kiadás					
114.	5. Polgármesteri Hivatal összesen	27,0	198 202	120 659	117 227	97,2%
115.	Ebből: Személyi juttatás		84 490	79 807	76 620	96,0%
116.	Járulékok		22 320	19 914	19 695	98,9%
117.	Dologi kiadás		44 730	20 938	20 912	99,9%
118.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	
119.	Működési célú pénzeszköz átadás		0	0	0	
120.	Finanszírozási kiadások		46 662	0	0	
121.	III. HÉTSZÍNVIILAG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE					
122.	1. Óvodai intézményi étkeztetés	2,0	13 345	15 943	15 939	100,0%
123.	Ebből: Személyi juttatás		1 480	1 359	1 359	100,0%
124.	Járulékok		400	357	355	99,4%
125.	Dologi kiadás		11 465	14 227	14 225	100,0%
126.	2. Munkahelyi vendéglátás		810	398	398	100,0%
127.	Ebből: Személyi juttatás					
128.	Járulékok					
129.	Dologi kiadás		810	398	398	100,0%
130.	3. Óvodai nevelés, iskola előkészítés	19,0	60 240	59 100	59 073	100,0%
131.	Ebből: Személyi juttatás		44 710	42 871	42 862	100,0%

Sor szám	Szakfeladat	Lét- szám	2012.évi előirányzat	2012.évi	Teljesítés	Teljesítés
				módosított előirányzat III.	2012.12.31- ig	%-a
	A	B	C	D	E	E
132.	Járulékok		11 220	11 172	11 170	100,0%
133.	Dologi kiadás		4 310	5 057	5 041	99,7%
134.	függő kiadás					
135.	4. Bölcsődai ellátás	3,0	7 370	7 408	7 352	99,2%
136.	Ebből: Személyi juttatás		4 250	4 033	4 027	99,9%
137.	Járulékok		1 100	910	908	99,8%
138.	Dologi kiadás		2 020	2 465	2 417	98,1%
139.	4. Sajátos nevelési ig.		0	2 031	2 026	99,8%
140.	Ebből: Személyi juttatás			1 599	1 595	99,7%
141.	Járulékok			418	417	99,8%
142.	Dologi kiadás			14	14	100,0%
143.	4. Nemzetiségi ovodai nevelés		0	763	755	99,0%
144.	Ebből: Személyi juttatás			500	593	98,6%
145.	Járulékok			156	155	99,4%
146.	Dologi kiadás			7	7	100,0%
147.	Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban		0	525	525	99,4%
148.	Ebből: Személyi juttatás			450	450	100,0%
149.	Járulékok			54	53	98,1%
150.	Dologi kiadás			24	22	91,7%
151.	5. Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamban		50	216	213	98,6%
152.	Ebből: Személyi juttatás		40	152	150	98,7%
153.	Járulékok		10	21	20	95,2%
154.	Dologi kiadás			43	43	100,0%
155.	Ovodai nevelés összesen	24,0	81 815	86 387	86 281	99,9%
156.	Ebből: Személyi juttatás		50 480	51 064	51 036	99,9%
157.	Járulékok		12 730	13 088	13 078	99,9%
158.	Dologi kiadás		18 605	22 235	22 167	99,7%
159.	iv. Általános iskolai oktatás					
160.	1. Iskolai intézményi étkeztetés	3,0	11 116	10 313	10 257	99,5%
161.	Ebből: Személyi juttatás		4 575	2 625	2 623	99,9%
162.	Járulékok		1 180	697	689	98,0%
163.	Dologi kiadás		5 361	6 991	6 955	99,6%
164.	2. Munkahelyi vendéglátás	2,0	7 050	7 068	7 004	99,1%
165.	Ebből: Személyi juttatás		2 140	1 736	1 734	99,9%
166.	Járulékok		460	490	460	93,9%
167.	Dologi kiadás		4 450	4 842	4 810	99,3%
168.	3. Általános iskolai nappali rend. okt. 1-4 évfolyam	15,0	43 970	56 744	56 385	99,4%
169.	Ebből: Személyi juttatás		32 460	39 329	39 014	99,2%
170.	Járulékok		8 150	10 265	10 282	100,0%
171.	Dologi kiadás		3 240	7 130	7 089	99,4%
172.	4. Általános iskolai nappali rend. okt. 5-8 évfolyam	22,5	76 580	69 421	69 387	100,0%
173.	Ebből: Személyi juttatás		50 020	47 590	47 560	100,0%
174.	Járulékok		12 700	12 119	12 112	99,9%
175.	Dologi kiadás		13 860	9 579	9 518	99,4%
176.	Működési c. pe. átadás				45	
177.	Felhalmozási kiadás			133	132	
178.	5. Alapfokú művelődésközpont	0,0	4 650	4 852	4 772	98,4%
179.	Ebből: Személyi juttatás		3 240	3 078	3 077	100,0%
180.	Járulékok		850	780	746	95,2%
181.	Dologi kiadás		560	1 014	949	93,6%
182.	6. Napköziotthoni ellátás	3,0	8 470	15 908	15 546	97,7%
183.	Ebből: Személyi juttatás		2 730	5 278	5 128	97,2%
184.	Járulékok		700	1 369	1 276	93,2%
185.	Dologi kiadás		5 040	9 261	9 142	98,7%
186.	7. Tanulósobor nevelés	0,0	1 300	440	407	92,5%
187.	Ebből: Személyi juttatás		830			
188.	Járulékok		200	20		0,0%
189.	Dologi kiadás		270	420	407	96,9%
190.	8. Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység	0,0	1 400	0	0	
191.	Dologi kiadás		290			
192.	Ellátottak juttatásai		1 200			
193.	9. Sajátos nevelési ig. tanulók nappali ellátása 1-4 évfolyamon	1,0	1 850	1 773	1 784	99,5%
194.	Ebből: Személyi juttatás		1 490	1 400	1 400	100,0%
195.	Járulékok		360	360	352	97,8%
196.	Dologi kiadás			13	12	92,3%
197.	10. Sajátos nevelési ig. tanulók nappali ellátása 5-8 évfolyamon	0,0	965	654	652	99,7%
198.	Ebből: Személyi juttatás		750	510	510	100,0%
199.	Járulékok		205	144	140	97,2%

Sor szám	Szakfeladat	Lét-szám	2012.évi előirányzat	2012.évi módosított előirányzat III.	Teljesítés 2012.12.31-ig	Teljesítés %-a
	A	B	C	D	E	E
200.	Dologi kiadás					2
201.	11. Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamban	1,0	305	484	484	100,0%
202.	Ebből: Személyi juttatás		240	383	389	101,6%
203.	Járulékok		65	56	53	94,6%
204.	Dologi kiadás			45	42	93,3%
205.	Általános iskolai oktatás összesen	47,5	157 583	167 657	166 668	99,4%
206.	Ebből: Személyi juttatás		98 503	101 928	101 455	99,5%
207.	Járulékok		24 870	26 300	26 050	99,2%
208.	Dologi kiadás		33 011	39 295	38 936	99,1%
209.	Ellátottak juttatásai, pótlás		1 200	0	45	
210.	Felhalmozási kiadás		0	133	132	
211.	V. HEREND KÖRNYEKI TELEPÜLÉSEK CSALÁDSEGÍTŐ ÉS GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLATA					
212.	1. Családsegítés	2,0	6 531	6 537	6 515	99,7%
213.	Ebből: Személyi juttatás		4 531	4 292	4 291	100,0%
214.	Járulékok		1 150	1 066	1 064	99,8%
215.	Dologi kiadás		810	1 179	1 160	98,4%
216.	2. Gyermekjóléti szolgálat	3,0	7 720	8 422	8 442	100,2%
217.	Ebből: Személyi juttatás		5 920	6 168	6 165	100,0%
218.	Járulékok		1 480	1 329	1 326	99,9%
219.	Dologi kiadás		320	925	951	102,6%
220.	Családsegítő és gyermekjóléti szolgálat	5,0	14 271	14 959	14 957	100,0%
221.	Ebből: Személyi juttatás		10 511	10 460	10 456	100,0%
222.	Járulékok		2 630	2 395	2 390	99,8%
223.	Dologi kiadás		1 130	2 104	2 111	100,3%
224.	VI. MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR					
225.	1. Közművelődési intézmény működtetése	2,0	8 710	7 928	7 879	99,4%
226.	Ebből: Személyi juttatás		4 330	4 252	4 224	99,3%
227.	Járulékok		1 150	1 102	1 100	99,8%
228.	Dologi kiadás		3 230	2 574	2 555	99,3%
229.	Felhalmozási kiadás					
230.	2. Könyvtár	1,0	1 450	1 425	1 406	98,7%
231.	Ebből: Személyi juttatás		580	579	575	99,3%
232.	Járulékok		155	152	150	98,7%
233.	Dologi kiadás		715	694	681	98,1%
234.	2. Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamban		10 160	9 435	9 365	99,3%
235.	Ebből: Személyi juttatás			35	35	100,0%
236.	Járulékok			6	5	83,3%
237.	MŰVELŐDÉSI HÁZ ÉS KÖNYVTÁR	3,0	10 160	9 394	9 325	99,3%
238.	Ebből: Személyi juttatás		4 910	4 866	4 834	99,3%
239.	Járulékok		1 305	1 260	1 255	99,6%
240.	Dologi kiadás		3 945	3 268	3 236	99,0%
241.	Felhalmozási kiadás		0	0	0	
242.	ÖNKORMÁNYZAT ÉS INTÉZMÉNYEI					
242.	ÖSSZESEN	122,0	531 264	610 453	782 783	96,6%
243.	Ebből: Személyi juttatás		267 196	269 009	265 271	98,6%
244.	Járulékok		69 435	68 024	67 565	99,3%
245.	Dologi kiadás		125 614	169 178	157 312	93,0%
246.	Működési célú pénzeszköz átadás		6 857	11 796	11 595	98,3%
247.	Önkormányzat által folyósított ellátások		14 250	23 778	23 751	99,9%
248.	Ellátottak juttatásai		1 200	0	45	
249.	Felhalmozási kiadás		0	2 813	2 812	100,0%
250.	Tartalék		0	150 000	150 000	100,0%
251.	Kölcsön folyósítás		0	500	500	100,0%
252.	Finanszírozási kiadások		46 662	115 355	103 932	90,1%