

## 25.melléklet

a /2013. ( ) önkormányzati rendelethez

## Herend Város Önkormányzat 2012. évi költségvetése

| Önkormányzat |  | ezer Ft-ban             |  |                           |                   |
|--------------|--|-------------------------|--|---------------------------|-------------------|
| Sor<br>szám  | Bevételek  | 2012.évi<br>előirányzat | 2012.évi<br>módosított<br>előirányzat III. | Teljesítés<br>2012.12.31. | Teljesítés<br>%-a |
|              | A  | B                       |  | D                         | E                 |
| 1.           | Lakóingatlan bérbeadás   | 1 810                   | 1 621                                      | 1 618                     | 100%              |
| 2.           | Nem lakóingatlan bérbeadás   | 4 450                   | 5 932                                      | 5 896                     | 99%               |
| 3.           | Allategységügyi ellátás  |                         | 51   | 51                        | 100%              |
| 4.           | Köztemető fenntartás bevétele  |                         | 301  | 300                       | 100%              |
| 5.           | Adóbevételek és egyéb sajátos bevételek                                | 141 332                 | 154 764                                    | 154 757                   | 100%              |
| 6.           | SZJA bevételek   | 58 728                  | 58 728                                     | 58 728                    | 100%              |
| 7.           | Költségvetési támogatás (normaliv és lakosságsz.)                      | 148 200                 | 139 817                                    | 139 817                   | 100%              |
| 8.           | Kötött támogatások   | 3 355                   | 33 705                                     | 33 705                    | 100%              |
| 9.           | Önhibájukon kiv.hátr.hely önk.tám                                      |                         | 29 739                                     | 29 739                    | 100%              |
| 10.          | 5000 fő alatti lakosságszámú település adósságkonszolidációja során ka |                         | 259 696                                    | 259 696                   | 100%              |
| 11.          | Átvett pénzeszközök, támogatások                                       | 12 000                  | 12 581                                     | 10 639                    | 85%               |
| 12.          | OEP finanszírozás háziorvosi szolgálatra                               | 19 800                  | 20 702                                     | 20 700                    | 100%              |
| 13.          | OEP finanszírozás védőnői szolgálatra                                  | 5 110                   | 5 177                                      | 5 177                     | 100%              |
| 14.          | OEP finanszírozás iskolaeü ellátásra                                   |                         | 200  | 200                       | 100%              |
| 15.          | Felhalmozási célú kamat bevétel  | 3 000                   | 2 657                                      | 2 656                     | 100%              |
| 16.          | Önkormányzati lakásértékesítés bevétel                                 | 50                      |  |                           |                   |
| 17.          | Felhalmozási bevétel, ingatlanértékesítésből                           | 3 350                   | 33 934                                     | 33 934                    | 100%              |
| 18.          | Kölcsön visszatérülése   | 200                     | 109  | 109                       | 100%              |
| 19.          | Folyószámlahitel - finansz. Bevételei                                  | 76 650                  |  |                           |                   |
| 20.          | Előző évi visszatérülés  |                         |  | 1 938                     |                   |
| 21.          | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                  |                         |  | 50 000                    |                   |
| 22.          | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel                                     |                         |  | 3 857                     |                   |
| 23.          | Bevételek összesen   | 470 025                 | 759 714                                    | 813 517                   | 107%              |

| Sor<br>szám | Szafeladat                           | 2012.évi<br>előirányzat | 2012.évi<br>módosított<br>előirányzat III. | Teljesítés<br>2012.12.31. | Lét- szám | Teljesítés<br>s % a |
|-------------|--------------------------------------|-------------------------|--|---------------------------|-----------|---------------------|
|             | A                                    | B                       |  | D                         | E         | E                   |
| 1.          | I. Közutak, hidak, alagutak üzemelt. | 820                     | 3 216                                      | 3 216                     |           | 100%                |
| 2.          | Ebből: Dologi kiadás                 | 820                     | 3 216                                      | 3 216                     |           | 100%                |
| 4.          | II. Városi és kábel tv               | 600                     | 600  | 600                       |           | 100%                |
| 5.          | Ebből: Dologi kiadás                 | 600                     | 600  | 600                       |           | 100%                |
| 6.          | III. Lakóingatlan hasznosítás        | 670                     | 503  | 503                       |           | 100%                |
| 7.          | Ebből: Dologi kiadás                 | 670                     | 503  | 503                       |           | 100%                |
| 9.          | IV. Nem lakó ingatlan hasznosítás    | 7 403                   | 10 384                                     | 10 384                    |           | 100%                |
| 10.         | Ebből: Dologi kiadás                 | 7 403                   | 7 704                                      | 7 704                     |           | 100%                |
| 11.         | Felhalmozási kiadás                  |                         | 2 680                                      | 2 680                     |           | 100%                |
| 12.         | V. Köztemető fenntartás              | 0                       | 241  | 241                       |           | 100%                |
| 13.         | Ebből: Dologi kiadás                 |                         | 241  | 241                       |           | 100%                |
| 14.         | VI. Közvilágítás                     | 7 400                   | 6 356                                      | 6 356                     |           | 100%                |
| 15.         | Ebből: Dologi kiadás                 | 7 400                   | 6 356                                      | 6 356                     |           | 100%                |
| 16.         | VII. Allategységügyi tevékenység     | 1 250                   | 1 676                                      | 1 676                     |           | 100%                |
| 17.         | Ebből: Dologi kiadás                 | 1 250                   | 1 676                                      | 1 676                     |           | 100%                |
| 18.         | VIII. Háziorvosi alapellátás         | 23 950                  | 22 801                                     | 22 778                    | 6,0       | 100%                |
| 19.         | Ebből: Személyi juttatás             | 14 400                  | 14 190                                     | 14 177                    |           | 100%                |
| 20.         | Járulékok                            | 3 960                   | 3 618                                      | 3 618                     |           | 100%                |
| 21.         | Dologi kiadás                        | 5 590                   | 4 993                                      | 4 983                     |           | 100%                |
| 22.         | Működési célú pénzeszköz átadás      |                         |  |                           |           |                     |
| 23.         | IX. Család és nővédelmi eü.gondozás  | 5 310                   | 6 123                                      | 6 123                     | 2,00      | 100%                |
| 24.         | Ebből: Személyi juttatás             | 3 900                   | 4 232                                      | 4 232                     |           | 100%                |
| 25.         | Járulékok                            | 950                     | 1 030                                      | 1 030                     |           | 100%                |
| 26.         | Dologi kiadás                        | 460                     | 861  | 861                       |           | 100%                |
| 27.         | Egyéb egészségügyi ellátás           | 0                       | 4 564                                      | 4 564                     |           | 100%                |
| 28.         | Ebből: Személyi juttatás             |                         | 170  | 170                       |           | 100%                |
| 29.         | Járulékok                            |                         | 38   | 38                        |           | 100%                |
| 30.         | Dologi kiadás                        |                         | 4 356                                      | 4 356                     |           | 100%                |
| 31.         | Máshova nem sorolt tevékenység       | 6 857                   | 11 796                                     | 11 595                    |           | 98%                 |
| 32.         | Működési célú pénzeszköz átadás      | 6 857                   | 11 796                                     | 11 595                    |           | 99%                 |



| Sor<br>szám | Bevételek  | 2012.évi    | 2012.évi                       | Teljesítés  | Teljesítés |
|-------------|--|-------------|--------------------------------|-------------|------------|
|             |  | előirányzat | módosított<br>előirányzat III. | 2012.12.31. | %-a        |
| A           |  | B           |                                | D           | E          |
| 33.         | Önkormányzat által folyósított ellátások               | 14 970      | 22 358                         | 22 322      | 100%       |
| 34.         | Köztetetés   | 100         | 100                            | 79          | 70%        |
| 35.         | Szociális ellátás dologi kiadás                        |             | 21                             | 21          | 100%       |
| 36.         | Rendszeres szociális segély                            | 7 000       | 6 709                          | 6 708       | 100%       |
| 37.         | Időkoruak járadéka                                     | 250         | 252                            | 252         | 100%       |
| 38.         | Lakásfenntartási támogatás                             | 1 500       | 1 990                          | 1 990       | 100%       |
| 39.         | Rendszeres gyermekvédelmi támogatás                    | 400         | 314                            | 314         | 100%       |
| 40.         | Atmeneti segély  | 500         | 1 781                          | 1 781       | 100%       |
| 41.         | Szociális ellátás dologi kiadás                        |             | 614                            | 615         | 100%       |
| 42.         | Temetési segély  | 500         | 40                             | 40          | 100%       |
| 43.         | Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás                    | 500         | 219                            | 219         | 100%       |
| 44.         | Mozgáskorlátozottak üzemanyag támogatása               | 100         | 112                            | 112         | 100%       |
| 45.         | Egyéb pénzbeli ellátás                                 | 800         | 6 938                          | 6 938       | 100%       |
| 46.         | Közfogy. ellátás                                       | 100         | 80                             | 75          | 94%        |
| 47.         | Ápolási díjak  | 2 500       | 3 114                          | 3 114       | 100%       |
| 48.         | Járulékok  | 720         | 74                             | 64          | 86%        |
| 49.         | Iskolatej dologi                                       |             |                                |             |            |
| 50.         | Iskolatej  |             |                                |             |            |
| 51.         | Önkormányzati ig. tevékenység                          | 0           | 312 640                        | 289 838     | 93%        |
| 52.         | Dologi kiadás  |             | 46 785                         | 35 406      | 76%        |
| 53.         | Felhalmozási kiadás                                    |             |                                |             |            |
| 54.         | Rövid lejáratú hitel törlesztése                       |             | 92 563                         | 92 563      | 100%       |
| 55.         | Hosszú lejáratú felhalmozási hitel törlesztése         |             | 22 792                         | 22 792      | 100%       |
| 56.         | Kötvény visszafizetés                                  |             | 150 000                        | 150 000     | 100%       |
| 57.         | Tervezett maradvány                                    |             |                                |             |            |
| 58.         | Kölcsön folyósítás                                     |             | 500                            | 500         | 100%       |
| 59.         | Függő átfutó, kiegyenlítő kiadás                       |             |                                | -11 423     |            |
| 60.         | Önkormányzatok elszámolásai                            | 0           | 2 828                          | 2 828       | 100%       |
| 61.         | Dologi kiadás  |             | 2 828                          | 2 828       | 100%       |
| 62.         | Ar- és bslvízvédelemmel összefüggő tevékenység         | 0           | 43                             | 43          | 100%       |
| 63.         | Ebből: Dologi kiadás                                   |             | 43                             | 43          | 100%       |
| 64.         | Egyéb oktatást kiegészítő tevékenység                  | 0           | 2 443                          | 2 443       | 100%       |
| 65.         | Ebből: Dologi kiadás                                   |             | 314                            | 314         | 100%       |
| 66.         | Egyéb pénzbeli ellátás                                 |             | 2 129                          | 2 129       | 100%       |
| 67.         | Közfoglalkoztatás hosszabb időtartamban                | 0           | 2 444                          | 2 444       | 7,0 100%   |
| 68.         | Ebből: Személyi juttatás                               |             | 1 963                          | 1 963       | 100%       |
| 69.         | Járulékok  |             | 264                            | 264         | 100%       |
| 70.         | Dologi kiadás  |             | 217                            | 217         | 100%       |
| 71.         | Közfoglalkoztatás rövidebb időtartamban                | 0           | 381                            | 381         | 0,5 100%   |
| 72.         | Ebből: Személyi juttatás                               |             | 328                            | 328         | 100%       |
| 73.         | Járulékok  |             | 43                             | 43          | 100%       |
| 74.         | Dologi kiadás  |             | 10                             | 10          | 100%       |
| 75.         | XII. Önkormányzat összesen                             | 69 230      | 411 397                        | 388 335     | 15,50 94%  |
| 76.         | Ebből: Személyi juttatás                               | 18 300      | 20 883                         | 20 870      | 15,5 100%  |
| 77.         | Járulékok  | 5 530       | 5 067                          | 5 057       | 100%       |
| 78.         | Dologi kiadás  | 24 193      | 81 338                         | 69 950      | 86%        |
| 79.         | Működési célú pénzeszköz átadás                        | 6 857       | 11 796                         | 11 595      | 98%        |
| 80.         | Önkormányzat által folyósított ellátások               | 14 250      | 23 778                         | 23 751      | 100%       |
| 81.         | Felhalmozási kiadás                                    | 0           | 2 680                          | 2 680       | 100%       |
| 82.         | Finanszírozási műveletek                               | 0           | 265 355                        | 265 355     | 100%       |
| 83.         | Kölcsön folyósítás                                     | 0           | 500                            | 500         | 100%       |
| 84.         | Tervezett maradvány                                    | 0           | 0                              | 0           |            |
| 85.         | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás                      | 0           | 0                              | -11 423     |            |
| 86.         | Irányító szerv alá tart.költségvetési szerv támogatása | 362 133     | 348 317                        | 348 512     | 100%       |
| 87.         | Felhalmozási és folyószámlahitel törlesztés            | 46 662      |                                |             |            |
| 88.         | KÖLTSÉGVETI FŐÖSSZEG                                   | 478 025     | 759 714                        | 736 847     | 97%        |
| 89.         | Pénzkészlet a tárgyidőszak elején                      |             |                                | 59 462      |            |
| 90.         | Pénzkészlet a tárgyidőszak végén                       |             |                                | 86 132      |            |