



Tájékoztató Kartal Nagyközség Önkormányzatának 2012. szeptember 30.-ai költségvetésének alakulásáról

Tisztelt Képviselő-testület!
Tisztelt Bizottságok!

2012. évi költségvetési főösszegünk:

- eredeti előirányzat 930.331 E Ft*
- módosított előirányzat 974.334 E Ft*
- bevételek teljesítése 602.056 E Ft*
- kiadások teljesítése 579.199 E Ft*

* az intézményfinanszírozás nélküli önkormányzati előirányzati adat illetve kiadás és bevétel

A beszámoló 1. számú melléklete a szakfeladatok pénzforgalmát tartalmazza intézményi szinten. A 2. számú melléklet a bevételeket és a kiadásokat mérlegszerűen mutatja be.

Bevételek alakulása

A beszámoló 3. számú melléklete a bevételeket címenként és forrásonként mutatja be. A teljesítés 61,79 %-ban realizálódott.

Ezen belül a saját bevételek összességükben 57,8 %-ra teljesültek. Mivel a tárgyi eszközök ÁFA-ja is itt van tervezve és ebből még az első kilenc hónap során nem keletkezett bevétel, így a mutató időarányosan alacsonynak mondható. Ha a forgalmi adó bevétel tétele nélkül számolunk, akkor a teljesítés az időarányos mutatóhoz képest 9,3 %-kal marad alul, ami 19 millió 299 ezer Ft-os alulteljesülés az év háromnegyedére vonatkozóan.

A kamat bevételen a deviza árfolyam nyereség összege realizálódott 325 ezer Ft-ban. A többi államháztartáson kívülről származó működési célú kamatbevétel.

Az intézményi működési bevételek 68,8 %-ban teljesültek.

Az önkormányzatok sajátos működési bevételei jogcímen kimutatott helyi adók, időarányos teljesülést mutatnak. Az iparüzési adó 93 %-ban, míg a kommunális adó 76,54 %-ban teljesült. Mivel az előbbi időarányosan több, összegben kiegyenlíti a kommunális adó hiányát. Így tapasztalhatjuk a 88,42 %-os szeptember 30.-aiteljesítési adatot. A normatív állami támogatások és az átengedett SZJA bevételei a kiutalások szerint időarányosan alakultak. Ennek harmadik negyedévi teljesülési aránya 76,92 és 75,7 %.

A központosított előirányzatok módosításai már részletezésre kerültek, - mind a kiadási, mind a bevételi oldal tekintetében - a költségvetési rendelet előterjesztési anyagában.

A felhalmozási és tőke jellegű bevételek teljesülései azt mutatják, hogy a tervezett értékesítések még egyáltalán nem valósultak meg. Csak a vagyoni bérbeadásokból folyik be bevétel. Egy külterületi szántót értékesítettünk 250 ezer Ft-ért.

A koncepció elkészítése kapcsán 2013 évben ismét betervezésre kerülnek ezek az ingatlanok a 2012 évi irányárakkal.

A felhalmozási célú pénzeszköz átvételeknél a víz, gáz, illetve út hozzájárulások befizetései vannak betervezve 100 E Ft értékben. Ez az eredeti előirányzat tartalma. Ez 4 víz bekötési hozzájárulást mutat, ebből három befizetés teljesült.

A működési célú pénzeszköz átvételeknél az OEP-től átvett pénzek időarányosan alakultak. A teljesülés %-a 74.81. A kistérségi társulástól átvett pénzek tekintetében a teljesülés aránya 79,56 %.

Működési célú támogatás értékű bevétel központi költségvetési szervtől a közfoglalkoztatáshoz lett betervezve, illetve itt került módosításra a mozgáskorlátozottak közlekedési támogatásához igényelt és kiutalt 220 ezer Ft-nyi támogatás, illetve az augusztus hónapban kifizetésre került rendszeres GYVT pénzügyi ellátása 1 millió 630 ezer Ft összegben. A közfoglalkoztatásra a kormányhivataltól 8 millió 566 ezer Ft-ot kaptunk.

Támogatásértékű bevételként az Európai Unió forrásból megvalósuló projektek elszámolása kapcsán lettek kiutalva összegek. A 6 számú melléklet mutatja be az önkormányzat által folytatott EU-s finanszírozásból megvalósuló beruházásokat.

A könyvtár pályázatot nyújtott be, melynek során 421 ezer Ft-ot nyert berendezési tárgyak vásárlására.

Az önkormányzat a Sajóvölgye Takarékszövetkezettől 14 millió 800 ezer Ft-os hitelt vett fel. Ennek felhasználása az elfogadott képviselőtestületi határozat alapján történt. 9 millió Ft a bölcsőde eszközbeszerzését finanszírozta 5 millió 800 ezer Ft a 2011 évi hulladékszállítási hátralék kiegyenlítés forrásául szolgált.

2012.09.30.-án az előző évek - a zárszámadás során jóváhagyott - pénzmaradványaiból 25 ezer CHF törlesztésre fordított 6.398 ezer Forintos összeg került felhasználásra. A rovat maradványát a kötvény kamat törlesztésre fogjuk fordítani.

A 3. számú melléklet mutatja a működési és a felhalmozási célú bevételek megoszlását.

A működési bevételek 556.779 E Ft (intézményfinanszírozás nélkül), ami az összes teljesített bevétel 92,4 %-a.

A működési kiadásokra 498.485 E Ft-ot fordítottunk. Ez a költségvetési kiadások 86,55 %-a.

Kiadások alakulása

A kiadások a módosított előirányzat 47,40 %-ára teljesültek.

A kiadások %-os megoszlása (<i>adatok E Ft-ban</i>)	Módosított EI	Teljesítés	% -os megoszlás	
			EI	Teljesítés
• személyi juttatások	364.437	261.846	49,05	52,53
• járulékok	91.101	66.758	12,26	13,39
• dologi kiadások	220.710	131.505	29,71	26,38
• tankönyv támogatás	3.600	0	0,48	0
• szociálpolitikai juttatások	43.573	29.616	5,86	5,94
• működési célú pénzeszköz átadás	4.085	2.760	0,55	0,55
• működési célú hitel törlesztés	13.000	6.000	1,75	1,21
• működési célú tartalék képzés	2.493	0	0,34	0
Működési kiadások összesen	742.999	498.485	100,00	100,00

A működési kiadások 67,09 %-ban teljesültek.

A bérek és járulékaik 71,85-73,28 %-ban szinten realizálódtak. A dologi kiadások az időarányos teljesítéstől 15,42 %-kal maradtak el, ami 34 millió 28 ezer Forintot jelent.

A harmadik negyedéves 75 %-hoz képest a szociálpolitikai juttatások is 7,03 %-kal kevesebb összegben teljesültek.

A működési célú pénzeszközátadásokon belül a KOS bizottság és a képviselőtestület határozata és rendeletei értelmében 650 ezer Ft-os támogatást kapott a Polgárőrség, illetve 25 ezer Forintban támogattunk egy sportoló kislányt. A kistérségnek átadott pénzeszközök 2 millió 85 ezer Ft-ban teljesültek, ebből 787 ezer Forint volt a 2011 évi elszámolás során visszafizetendő támogatási összeg.

Beruházási kiadásaink 2012 szeptember 30.-áig 51.048 ezer Ft összegben realizálódtak.

Az előirányzat módosítások a támogatások összegeit, illetve a beruházásokra megtervezett önrészeket mutatják. A bölcsőde beruházásra a kifizetések lezárultak. Ebben az évben 47 millió 623 Ft összegben lettek kifizetve számlák. A 6 számú mellékletben az aktivált összeg szerepel a kimutatásban.

Garázs és műhely építésre 2 millió 66 ezer Forint lett elköltsve.

359 ezer Ft-ot fizettünk ki a 2 számú óvodával szemben elkészült parkoló gépi eszközzel végzett munkálataira.

A település rendezési terv módosításai 330 ezer Ft-os költségként lettek elszámolva.

Petőfi téren kamera beszerelés költségeire 229 ezer Ft-ot fizettünk ki.

A sportcsarnok névadó ünnepségére a Kovács László emléktábla 116 ezer Ft-os összegben került az önkormányzat felé leszámolásra.

Felújításként fizettünk ki a Könyvtár új épületbe költözésének átalakítási munkálatait. Itt előirányzatként a jóváhagyott elemi költségvetésben gépkocsi vásárlásra tervezett összegéből, illetve a polgármesteri hivatal munkálataira utófinanszírozásban érkezett 640 ezer Ft-ból használtuk fel.

Az előző évek során felvett hiteleket próbáljuk az ütemezésnek megfelelően törleszteni. Ford Transit tőke és kamatfizetés a félév során 8 alkalommal történt (havonta van fizetési kötelezettségünk).

Az orvosi rendelőkre háztartásoktól felvett hitelek törlesztése a megállapodásnak megfelelően történik (lakbér bevétellel szemben egyenlítjük ki a fennálló tartozást).

A gépkocsi törlesztésre felszámolt kamat kiadásokra a 100 ezer Ft-os előirányzott összegből 66 ezer Ft-ot fizettünk ki 2012. szeptember 30.-áig.

Kötvény tőke törlesztésre ebben az évben várhatóan nem tudunk több forrást biztosítani. A 2012 évre esedékes 2200.000 CHF-nyi törlesztésből 25.000 CHF értékben vásároltunk devizát. Ennek nyilvántartási áron a kifizetett értéke: 6.397.750 Ft.

A kötvény kamatfizetésére 9 millió 79 ezer Forintot költöttünk.

A lakosság számára megigényelt közműfejlesztési támogatások kifizetésre kerültek, felhalmozási célú pénzeszköz átadás címen 98 ezer Ft-os összegben.

Az 5 számú melléklet tételesen tartalmazza a felhalmozási kiadások előirányzat változásait, illetve a teljesítési adatokat.

Önkormányzat 2012. harmadik negyedévi gazdálkodásának alakulása

006 Egészségügy:

Bevételek: 74,81 %, kiadások 73,15 %

Ezek az intézményi források teljes egészében az OEP-től származnak, és működésre átvett pénzként kerülnek lekönyvelésre.

Az egészségügyi szakfeladatok kizárólag működési kiadásokkal rendelkeznek.

Személyi juttatásai 77,63 %-ban teljesülnek. Ez 139 ezer Ft-os túlteljesítés a harmadik negyedév végéig.

Járulék kiadások 83,4 %-ban teljesülnek. 1 millió 252 ezer Ft módosított előirányzatból 1044 ezer Ft lett bevonva a nettó finanszírozásba.

Készletbeszerzések teljesülése: 135 ezer Ft-os előirányzatból (előző évi 202 e Ft volt) 37,15 % teljesült 50 ezer Ft összegben. Ez a félévi beszámoló óta nem változott.

Szolgáltatási kiadások 64,56 %-nyi, azaz 2 millió 580 ezer Ft-os teljesülést adnak. A szakorvosi rendelőintézetből vásárolt közszolgáltatásoknál 1 hónapban nem tudtuk teljesíteni a kifizetést, ebből adódóan alakult alacsonyabban a teljesítési mutató. Az 553 főkönyvi számla adata nélkül a szolgáltatások előirányzata 357 ezer Ft-os értékben került elfogadásra, melyből a 2012. 09. 30.-áig 231 ezer Ft-ot költöttek el az egészségügy keretében gazdálkodó szakfeladatok.

Különbféle dologi kiadások és egyéb folyó kiadások előirányzataként 198 ezer Ft lett betervezve. Ebből 175 ezer Ft teljesült. Ez százalékban kifejezve: 88,38.

007 Egyéb szakfeladatok:

Bevételek: 61,65 %, kiadások: 46,40 %-os teljesülést mutatnak a harmadik negyedév végére.

Bevételeinek alakulása:

- hitel felvétel 14 millió 800 ezer Ft. Testületi döntés értelmében került felhasználásra. 9 millió Forint volt a bölcsőde eszközbeszerzésének támogatása része, mely utólag kerül finanszírozásra a közreműködő szerv által. 5 millió 800 ezer Forintot vettünk fel a Sajóvölgye Takarékszövetkezettől az előző évi szemétszállítási számlák kiegyenlítésére, amelyet csak idegen forrás bevonásával tudtunk biztosítani.
- 2011 évi normatíva elszámolás során még 3 millió 722 ezer Forintra voltunk jogosultak. Ezt az összeget már az első félév során leutalta a Kincstár.
- működési támogatásértékű bevétel központi költségvetési szervtől (munkanélküli központ támogatása közfoglalkoztatáshoz): 9 millió 269 ezer Ft-ból 8 millió 566 ezer Ft folyt be.
- működési pénzeszköz átvételek: mozgáskorlátozottak támogatásához utólagosan állami forrás igényléséből 221 ezer Ft-ot kaptunk.
- a rendszeres gyermekvédelmi támogatás kifizetésének forrásául 1 millió 630 ezer Ft-ot juttatott az állam
- a kistérségtől az előző években a pedagógiai szakszolgálat finanszírozásához adott pénzek kerültek visszautalásra 2 millió 229 ezer Ft értékben, mivel a megye visszamenőlegesen folyósított számukra bevételt.
- beruházási célú pénzeszköz átvétel: a bölcsőde építéséhez igényelt támogatási összeg került elszámolásra, 26 millió 874 ezer Ft-os összegben,
- vízhozzájárulás befizetés összesen az első félévben 75 ezer Ft + Áfa összegben történt
- az egyéb szakfeladatok saját bevételeinek összege félévig 36.313 ezer Ft-ban teljesült ez 57,89 %-ot tesz ki, a lemaradást a nem teljesült, értékesítésre szánt tárgyi eszközök Áfa értéke adja. E nélkül a bevétel

nélkül ennek a számlacsoportnak a teljesülési %-a a módosított előirányzat arányaként 82,1 % lenne.

- a helyi adók 88,42 %-ban folytak be. Ez összegben 43 millió 497 ezer Ft.
- bírság, pótlék bevétel 243 ezer Ft. 500 ezer Ft az eredeti és módosított előirányzat.
- az átengedett központi adók tekintetében szeptember 30.-ai dátummal előirányzott összegek teljesültek, az SZJA helyben maradó részből és a jövedelem differenciálódásból 75,7 %-ban. Összeg szerint 141 millió 228 ezer Ft-ban.

A gépjárműadó, mint átengedett központi adónem, mindössze csak 66,49 %-os teljesülést takar. Ennek értéke 30 millió 490 ezer Ft.

- egyéb sajátos bevételek közt szerepel a talajterhelési díj, szabálysértési bírságok, illetve az önkormányzati lakások és egyéb helyiségek bérbeadásából befolyó összeg. Ennek teljesülése 4.626 ezer Ft. %-os mutató 84. Talajterhelés díjak beszedéséből időarányos teljesülés tapasztalható. 75,46%-ban realizálódott erre az időszakra. A lakbér bevételek 78.65 %-ban, az egyéb helyiségek bérleti díjából befolyt összegek 48,46 %-ban teljesültek. Előbbi 1.851 ezer Ft-ban, míg utóbbi 75 ezer Ft-os összegben folyt be az önkormányzati számlára.
- felhalmozási célú bevételeknél a földterületek, önkormányzati lakások értékesítése lett elfogadva a költségvetési rendeletben. Föld értékesítésre 32,5 millió Ft, önkormányzati lakás eladásra 36 millió Ft került elfogadásra az elemi költségvetésben. Egy külterületi szántó értékesítése realizálódott 250 ezer Ft-ért.

Ezeket az ingatlanokat továbbra is szeretnénk értékesíteni. Elsősorban a következő évek finanszírozási problémáinak orvoslására. Mivel felhalmozási bevételekről van szó, célszerű lenne ezeket felhalmozási célra felhasználni. Elsősorban a meglévő kötelezettségeink teljesítésére.

- Az egyéb bérleményekből befolyó összeg teljesülési adata mindössze 35,816 %. Itt a Galgamenti Vízmű bevételre betervezett 3 millió 200 ezer Ft-os összeg, csak év végén fog rendeződni az előző évek gyakorlatának megfelelően.
- a központi költségvetésből előirányzott 292 millió 23 ezer Ft-os támogatásból szeptember 30-ig 231.729 ezer Ft-ot folyósítottak. Itt a normatív támogatások és a szociális feladatokra kiutalt támogatás aránya 76,06 és 85,5 %. Ennek összege 200 millió 915 ezer Forint. Ez időarányos teljesítés az egyeztető táblák adatai alapján.

Az eredeti előirányzatként nem tervezhető központosított támogatások 100 %-on teljesültek. Itt az önkormányzati igénylések, a költségvetési törvényből adódó pályázható támogatások és egyéb kormány hatáskörben elrendelt kiadások finanszírozásai találhatók. Pl.: művelődési ház, könyvtár érdekeltség-növelő támogatása, lakossági közműfejlesztési támogatás, előző évi bérkompenzáció támogatás. Ezekre 741 ezer Ft-ot

írtak jóvá az állami hozzájárulás számlánkon. Ez a félévi adatokhoz képest nem változott

ÖNHIKI támogatásra 18 millió 947 ezer Forintot nyertünk.

A közszéfera keresetének kompenzációjára az állam 11.125.883,- Ft-os támogatást adott egyéb központi támogatás jogcímen.

- az előző évi pénzmaradvány felhasználása nem történt még meg. A zárszámadás kapcsán a felhasználás módja kötvény törlesztésben került meghatározásra. Mivel, csak 25.000 CHF összegben teljesítettünk tőke fizetést, ezért 6 millió 398 ezer Ft került forrásként bevonásra az előző évi maradványból. A zárszámadási rendelet módosítását el kell végezni, hogy ne csak a tőkére, hanem a kötvény kamatára, vagy a bölcsőde beruházás önrészére is fel lehessen használni a pénzmaradvány összegét, egyébként továbbra is megjelenik maradványként és a mérlegben fog negatív összeget adni ennek az évnek a beszámolója kapcsán.

Kiadások teljesülése:

I. Felhalmozási kiadások:

- a 2007 óta húzódó Strabag által végzett útfelújítás rendezése még ez idáig nem valósult meg.
- bölcsődére kiadásként a félév során 47 millió 623 ezer Ft-ot költöttünk
- a községgazdálkodás szakfeladaton megvalósuló garázs és műhely építésre 3 millió 495 ezer Forintot irányoztunk elő. Ebből a harmadik negyedév végére 2 millió 66 ezer Ft-ot költöttünk.
- a 2 számú óvodával szemközti parkoló 359 ezer Ft-os kiadást jelentett, még 2012-ben.
- település rendezési tervet kellett módosítani, melynek a kifizetett összege 330 ezer Ft volt
- a Petőfi téren a térfigyelő kamera beszerelési munkálataira fizettünk ki 229 ezer Forintot.
- 503 ezer Ft-os összeg került kiegyenlítésre az orvosi lakások nyílászáró cseréihez magánszemélyektől kapott hitelek törlesztéseire.
- Ford teherautó hitelének törlesztése 825 ezer Ft-os összeget tett ki szeptember 30-ig. Itt a tervezett éves összeg 1 millió Ft. Ennek kamat költségei 66 ezer Forintban lettek kifizetve a beszámolási időszak végéig. Erre a kiadásra 100 ezer Ft-ban állapítottuk meg a módosított előirányzati szintet.
- a kötvény tőke törlesztést 25 ezer CHF összegben teljesítettünk. Ez 6 millió 398 ezer Ft volt. A kötvény kamatfizetés sem változott az első félévi beszámoló adataihoz képest, mivel a szeptember 30.-án esedékes kamat áthúzódott október hónapra, ezért ennek az összege majd csak az évvégi beszámolóban fog szerepelni. Kamatra, tehát 9 millió 79 ezer Ft-ot fizettünk ki.
- a Sajóvölgye Takarékszövetkezettől a Bölcsőde beruházás eszközbeszerzésének finanszírozásához felvett hitelt, szeptember utolsó hetében törlesztettük, 9 millió Ft tőkeösszegben.

- a közműfejlesztési hozzájárulást a lakosoknak felhalmozási célú pénzeszköz átadásként könyveltük. Ennek összege 98 ezer Ft.
- a Petőfi tér felújításához, átalakításához kapcsolódó pénzeszköz átadások (a Nyugdíjas Egyesületnek) nem valósult meg az első félévben. Erre a betervezett összeg: 2 millió Forint.
- felhalmozási célú Áfa befizetés - mivel ilyen célú bevétel sem volt - nem teljesült.

II. Működési kiadások:

- 2 millió 85 ezer Ft-ot összegben adtunk hozzájárulást a kistérségnek a működési feladatainak ellátásához. Fentebb részletezésre került, hogy ebből mennyi volt az előző évi visszafizetés.
- A képviselő testület és a KOS bizottság határozata alapján megállapított civil szervezetek számára nyújtott támogatások összege 675 ezer Ft-ot tett ki.
- személyi juttatások 72,12 %-ban teljesültek. Ez összegben 23 millió 345 ezer Ft-ot tesz ki a 32.369 ezer Ft-os módosított előirányzatból. Az engedélyezett létszám 26,875 fő.
- a járulék kiadások 79,22 %-os kiadási szintet értek el. Ez 119 ezer Ft-os túlteljesítés.
- készletbeszerzés számlacsoporton belül a félévi teljesülés 79,22 %. 2.820 ezer Forintos előirányzatból 2 millió 234 ezer Ft került elköltésre.
- szolgáltatási kiadások 58,14 %-ban teljesültek. Itt igen nagymértékű a időszak végéig elszámolt maradvány, 9 millió 916 ezer Forint. Az egyéb üzemeltetési szolgáltatásokban van alulteljesítés, ami annak tudható be, hogy a személyszállítási szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban kiállított számlákat nem tudtuk, illetve nem tudjuk időben elutalni.
- különféle dologi kiadások a felhalmozási Áfa befizetéstől letisztított összegének teljesülési %-a 56,48. Itt tapasztalhatjuk a szolgáltatások alulteljesülését, mivel azok forgalmi adó vonzata ezeken a sorokon mutatkozik.
- egyéb folyó kiadásoknál is számolnunk kell azzal, hogy a kötvény kamat és Ford Transit gépjármű vásárlásra felvett hitel kamat fizetése a dologi kiadások között kerül elszámolásra, de felhalmozási kiadásként már fentebb részletezésre került. Így az 57 számlacsoport adataiból is kivettem ezeket a sorokat. Ennek következtében a harmadik negyedévre az egyéb folyó kiadások jogcímenek a teljesülés 85,23 %. 1 millió 666 ezer Ft kiadás mutatkozik az 1.955 ezer Ft-os módosított előirányzattal szemben.
- a szociálpolitikai ellátások tekintetében 29 millió 616 ezer Ft-os kiadás keletkezett szeptember 30-ig. Ez 67,97 %-os teljesítés. Ezekhez a kiadásokhoz az állam 20 millió 93 ezer Forintos támogatást nyújtott. Az önkormányzat saját hatáskörben nyújtott támogatásának mértéke jelentősen csökkent és a segélyezés helyi szinten igen visszafogott.

Önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv 2012. harmadik negyedévi gazdálkodásának alakulása

001 Polgármesteri Hivatal

Bevételei 159,85 %-ban, kiadásai 70,64 %-ban teljesültek.

A **bevételek** tartalmazzák a községháza utólagos finanszírozásából származó EU-s támogatást, 640 e Ft értékben, ami egy 2011-es számla idei évben történő finanszírozása miatt keletkezett a bevételi oldalon.

A saját bevételek előirányzata kamat bevételeket takar, illetve a deviza számla árfolyam különbözeteként jelentkező technikai nyereséget mutatja 626 ezer Ft-os összegben. Az előirányzat módosítás ennek a negyedévnek a során még nem valósult meg, így tapasztalható az intézmény forrásainak nagymértékű túlteljesülése.

Kiadási oldal

Felhalmozás hivatali hátsó parkoló munkálatainak költsége 325 ezer Ft összegben.

Működési kiadások tekintetében a személyi juttatások 69,6 %-ban teljesültek. A külső személyi juttatások pedig 78,84 %-ban. Itt számoljuk el a képviselői tiszteletdíjakat is.

Járulék kiadások tekintetében a teljesítés 70,27 %.

Készlet beszerzésekre 1 millió 379 ezer Ft lett elköltsve a 2 millió 410 ezer Ft-os előirányzatból. Ez 17,8 %-os időarányos alulteljesítés.

Szolgáltatási kiadások 76,23 %-os teljesítést mutatnak. A banki szolgáltatások rovaton, már a 3 millió Ft-os előirányzott összegből 2.718 ezer Ft lett elköltsve.

A különféle dologi kiadásoknál 74,77 %-ot mutat a teljesülés. A forgalmi adó sorokra előirányzatot kell biztosítani. Ez lehet dologi kiadásokon belüli átcsoportosítás, illetve a fenti intézményi forrás többletek által biztosított bevétel.

Az egyéb folyó kiadások tekintetében alulteljesítés mutatkozik. A tervezett előirányzathoz képest 62,13 %-ban valósult meg a teljesítés.

Önállóan működő költségvetési szervek 2012. harmadik negyedévi gazdálkodásának alakulása

002 Óvoda:

Bevételei 69,62 %-ban, kiadásai 69,92 %-ban teljesültek.

A kistérségtől átvett pénzek 71,20 %-ban, intézményi saját bevételei 68,98 %-ban teljesültek.

A gyermek étkezési díjaknál 71,35 %-os teljesítés mutatkozik.

Kiadásai közt a személyi juttatások 72,56 %-ban teljesültek. Rendszeres személyi juttatásokra 53 millió 234 ezer Ft lett kifizetve a módosított 73.445 ezer Ft-ból. Külső személyi juttatások 90,08 %-ban teljesült.

Járulék kiadások tekintetében a teljesítés 73,91 %, 16 millió 553 ezer Ft összegben realizálódott szeptember 30-ig. Ezen számlacsoport kiadásainak összegeinél félévig a maradvány 244 ezer Forint.

Készlet beszerzésekre 7 millió 934 ezer Ft lett kifizetve, ez időarányosan 61,83 %. Az élelmiszer kiadás időarányosan 65,49 %-os teljesítést mutat. A főkönyvi számok megtakarítást mutatnak a módosított előirányzathoz képest.

Az 55-ös főkönyvi számla szolgáltatási rovata 61,84 %-ban teljesült. A villamosenergia szolgáltatás kiadásán 76,84 %, a víz- és csatornadíjak esetében 75,91 %-on áll a teljesítés, az összes többi szolgáltatáson az időarányosnál jóval alacsonyabb.

Az óvoda különféle dologi kiadásai 59,03 %-ban teljesültek. Ennek oka az Áfa megtakarításaiból adódik, illetve a visszaigénylős Áfából, amit az élelmiszer beszerzések tekintetében használunk (ez a forgalmi számla a 18 %-os és 27 %-os kulcs különbségéből adóan mutat megtakarítást, mivel itt a tervezéskor a magasabb Áfa százalékkal lett előirányzatba véve ez az adónem).

Egyéb folyó kiadások 48,86 %-on teljesültek a félévi időszakra nézve. 2012. szeptember 30-ig 484 ezer Ft-os megtakarítás.

003 Iskola:

Bevételei 59,64 %-os, kiadásai 66,56 %-os teljesítést mutatnak.

Az önkormányzat legnagyobb intézménye, mind fizikálisan, mind ellátandó feladat szintjén, mind humán erőforrás felhasználás szempontjából. Sok szakfeladaton különül el költségvetése.

Bevételeinek teljesülése a következőkből tevődik össze:

- kistérségtől átvett pénz 8 millió 461 ezer Forint,
- saját bevételei szolgáltatások igénybevételéből (étkeztetés), szakköri díjakból, tornaterem bérletekből 16.978 ezer Ft-ot tettek ki,

Felhalmozási kiadása: a sportcsarnok névadó ünnepségére elkészített Kovács László emléktábla 116 e Ft értékben.

Működési költségek tekintetében a személyi juttatásoknál 71,06 %-os teljesítés mutatkozik. Ez az időarányos kiadási szinttől 5.832 e Ft-tal kevesebb. A betervezett közalkalmazottak jubileumi jutalma csak 33,29 %-on áll. A rendszeres személyi juttatások az iskolánál 70,44 %-ban teljesültek, a külső pedig 74,05 %-ban. Járulék költségek 72,66 %-ban teljesültek, ami hasonló a személyi juttatások teljesüléséhez.

Készlet beszerzés számlacsoporton 52,33 %-os a teljesülés. Itt igen visszafogott gazdálkodás valósult meg, leginkább az élelmiszer beszerzéseknél vehető észre a spórolás, amely az előirányzott 20.970 eFt helyett, 11.421 eFt volt, ami 4.306 e Ft megtakarítást jelent. A tisztítószer beszerzések is jóval alul maradtak az előre tervezett összegnél, a szakmai anyag vásárlás 10,68 %-on áll. Szolgáltatási költségek teljesülése 65,89 %, ami 2.495 ezer Ft-os megtakarítás. Itt a gázszolgáltatásra fordított összeg 72,80 %-ban teljesül, a telefonköltségé 74,19 %-ban. Az ingatlankarbantartásnál van túllépés, ami a lift és a tűzjelző rendszer karbantartását jelenti.

Az 56-os számlacsoport 50,11 %-ban teljesült. 4 millió 056 ezer Ft-os időarányos megtakarítás. Az Áfa kiadások, itt is a dologi kiadások túlteljesülése miatt többlet teljesítést mutatnak, illetve a visszaigénylős Áfa megtakarítására az óvoda intézményénél leírtak adnak itt is magyarázatot.

Egyéb folyó kiadások teljesülési százaléka: 59,68.

Az ingyenes tankönyvek visszavétele ebben a tanévben megtörtént. Az állami normatíva (3.600 e Ft) elegendő a tanulói tankönyv számlák kiegyenlítésére, ami 3.343 e Ft, az elszámolás még nem történt meg.

004 Művelődési ház:

Bevételei 102,42 %-ban, kiadási költségei: 69,01 %-ban teljesültek.

Az intézmény bevételei: pénzeszköz átvételből, illetve saját bevételekből állnak. Az 1. számú melléklet alapján látható szakfeladatok szintjén a bevételek megoszlása. Kisbíró kalendárium értékesítés, illetve terembérleti díjakból, internet szolgáltatások igénybevételéből teremt saját forrásokat az intézmény.

A népzenei találkozóra kapott forrásai: 200 ezer Ft értékben támogatás jogcímen, illet 635 ezer Ft értékben szolgáltatás igénybevételként lett elszámolva a bevétel.

Nem jelentős, mindössze 28 ezer Ft-os bevétel folyt be a Kisbíró újság hirdetési díjaiból. A művelődési ház terembérletből beszédett bevételei 493 ezer Ft-ot tesznek ki szeptember 30.-ával bezárólag.

Működési kiadások tekintetében az alábbiakat összegezhetjük a művelődési ház három negyedéves gazdálkodásáról:

- a személyi juttatások 84,12 %-ban teljesültek. A külső személyi juttatások 67,36 %-os kifizetést mutatnak. Itt voltak a szakkörökhöz kapcsolódó megbízási díjak, valamint a nyugdíjba vonult takarítónő még január havi juttatása.
- járulékok a bér teljesülések miatt 105,1 %-ban 569 ezer Ft-nyi összegben lettek kifizetve.
- készletbeszerzés rovaton 61,58 %-ot teljesített, ami 206 ezer Forintos előirányzatából szeptember 30.-áig 163 ezer Forintos kiadás.
- a szolgáltatási kiadások főkönyvi számláinak összegzése 62,21 %.
Erről a számlacsoportról kell átcsoportosítani az évvégén a bér és járulék többlet kiadások erejéig. 1 millió 449 ezer Ft az elemzett időszak végéig az intézmény ráfordítása.
- az intézmény különféle dologi kiadásai 62,05 %-os szinten állnak. A készletbeszerzés és szolgáltatás igénybevétel Áfa költségéinek vonzata itt látható. Emiatt tapasztaljuk, hogy itt is az 54-55 számlaosztály teljesítésével arányosan mutatkozik a teljesülés. Pénzértéken ez 714 ezer Forintot tesz ki.
- egyéb folyó kiadások tervezett összege 125 ezer Ft, amiből 82 ezer teljesült a harmadik negyedév végéig. Ez 65,7 %.

005 Könyvtár:

Teljesülések: bevételi oldal: 69,98 %, kiadási oldal: 65,73 %

Az önkormányzat legkisebb intézménye, a legtakarékosabban gazdálkodást folytató.

Bevételei szolgáltatási tevékenységből tevődnek össze. Félév során a betervezett 635 ezer Ft-ból 318 ezer Ft-ot sikerült teljesíteni.

Kiadásait tekintve: a könyvtár új épületbe való költöztetése miatt felmerültek épület felújítással kapcsolatos kiadások, melynek összege áfával 480 e Ft volt.

Személyi juttatások: 76,27 % , ami 4 millió 302 ezer Ft.

Megbízási díjakra 100 ezer Ft lett tervezve, de eddig 4,52%-on áll a teljesítés.

Járulék költségek 77,08 %-on állnak, ami 1.118 ezer Ft-os háromnegyedéves költséget takar.

Készletbeszerzésre 43,52 %-ot költött el. A rovatok alulteljesültek, a művelődési ház, illetve a könyvtár dologi kiadásai jelentősen csökkentek az előző évhez képest. Az intézmény profilját tekintve könyv és folyóirat beszerzésre többet kellene fordítaniuk, eddig mindösszesen 191 e Ft lett elkölve erre a célra.

Szolgáltatási kiadások a félévhez képest jóval alulteljesültek. A tervezett 980 e Ft-ból csupán 313 e Ft lett elkölve, ami 31,96 %-ot jelent. Hozzá kell tenni, hogy gázszolgáltatásra - mivel a Mária iskola épülete nincs leválasztva az alsó tagozatos iskolától - idén nem történt teljesülés (csak év elején a régi könyvtárra).

Különbféle dologi kiadásoknál 39,16 %-os teljesítés mutatkozik.

Egyéb folyó kiadásoknál 65,31 %-os teljesülési arányszámot látunk. 97 ezer Ft-os előirányzatból, 63 ezer Ft lett elkölve.

008 Bölcsőde:

Bevételei 23,11 %-ban, kiadási költségei: 68,46 %-ban teljesültek.

Az intézmény bevételei, csak saját bevételekből tevődnek össze, leginkább a gyermekétkezés befizetéseiből. Saját bevételeinek összege 635 e Ft volt az időszakban.

Működési kiadások tekintetében az alábbiakat összegezhetjük a bölcsőde gazdálkodásáról:

- a személyi juttatások 73,12 %-ban, a külső személyi juttatások 290,13 %-ban teljesültek. Itt történt meg a Játszóház megbízási díjának kifizetése, amelynek ugyan van valamennyi bevétele, de nem csupán a bevételi forrás összege került kifizetésre (itt még nem került sor előirányzat módosításra).
- járulékok 75,46 %-ban, 2.104 ezer Ft-nyi összegben lettek kifizetve.
- a készletekkel takarékos gazdálkodás valósult meg, mivel a tervezett 2.545 e Ft-ból csupán 1.236 e Ft lett elkölve, ami 48,55 %-os teljesítést mutat.
- a szolgáltatási kiadások főkönyvi számláinak összegzése is megtakarítást mutat. A betervezett 2.034 e Ft-ból csupán 1.340 e Ft lett teljesítve, viszont a 200 e Ft-os áramdíj kevésnek bizonyult, már 289 e Ft kifizetés

Oldal: 12 / 23

történt erre a célra. Gázszolgáltatásra 719 e Ft-ot költöttünk, ami 71,86%. A vízdíj teljesülése is kedvezően alakul, 99 e Ft eddig az időszakig.

- az intézmény különféle dologi kiadásai 57,24 %-os szinten állnak. A visszafogott készletbeszerzés és szolgáltatás igénybevétel Áfa költségéinek megtakarítási vonzata itt látható.
- egyéb folyó kiadások tervezett összege 436 ezer Ft, amiből 178 ezer teljesült szeptember 30.-ai dátummal. Ez 40,82 %.

Összegzés

2011. szeptemberétől a kötvény tőketörlesztést nem tudjuk teljesíteni, csak a kamatfizetési kötelezettségünknek teszünk eleget. A koncepció előterjesztési anyaga tartalmazza a kormány álláspontját az önkormányzatok adósságállományát érintő állami beavatkozásokról.

A bevételi források növelésére nem sok lehetőségünk van, mondhatjuk azt is, hogy gyakorlatilag semmi. Továbbra is látható, hogy a településen élők és dolgozók terheit nem lehet növelni. A következő években az eddigiekhez hasonlóan a pályázatok nyújtanak és nyújthatnak lehetőséget arra, hogy a helyzet kedvezőbb legyen.

Következő évtől az iskolát, mint intézményt nem az önkormányzat fogja fenntartani. Azonban az intézmény működtetése továbbra is az Kartal Nagyközség feladata lesz. 1 hónappal az évvége előtt, még nem sokat tudunk a konkrét megvalósítás lépéseiről, az előttünk álló határidős feladatok végrehajtási menetéről.

Rengeteg kifizetetlen számlánk van jelen pillanatban is. Sokszor kell sorba rakni, prioritásokat meghatározva a kiegyenlítés sorrendjén. Ebben pozitív változásra utaló jeleket nem tapasztalunk. A tendencia folytatódni látszik, míg nem jutunk egy kis lélegzetvételnyi időhöz. Például befolyó adóbevételek, elnyert ÖNHIKI támogatás.

A következő években a felhalmozási kiadások között, csak a finanszírozásra fordítandó kötvény és kamat kötelezettségek kerülhetnek a költségvetésünkbe. Reméljük, hogy az állami szerepvállalással könnyebb helyzetbe kerülhetünk.

Kérem a Tisztelt Testületet a beszámoló megvitatás utáni elfogadására.

Kartal, 2012. november 30.

Tóth Ilkó Mihály sk.
polgármester

Szakfeladatok pénzforgalma

Szakfel.	Név	Bevétel				Kiadás			
		E.előirányzat	M.előirányzat	Teljesítés	Telj.%	E.előirányzat	M.előirányzat	Teljesítés	Telj.%
001	Polg.Hivatal								
841112	Önkormányzati jogalkotás	0	0	0	N.É	13 589	13 589	10 682	78,61%
841126	Önkormányzati és többcélú kistérségi társulások igazgatási feladatai	152	792	1 266	159,85%	95 084	96 676	67 206	69,52%
001 összesen		152	792	1 266	159,85%	108 673	110 265	77 888	70,64%
002	Óvoda								
562912	Óvodai intézményi étkeztetés	6 860	6 860	4 679	68,21%	25 607	25 607	16 990	66,35%
562917	Munkahelyi étkeztetés	5 233	5 233	3 276	62,60%	3 223	3 223	2 216	68,76%
562920	Egyéb vendéglátás	420	420	531	126,43%	259	259	216	83,40%
851011	Óvodai nevelés	5 185	5 466	4 031	73,75%	107 691	111 616	78 957	70,74%
002 összesen		17 698	17 979	12 517	69,62%	136 780	140 705	98 379	69,92%
003									
562913	Iskolai intézményi étkeztetés	10 732	10 732	5 249	48,91%	39 337	39 710	26 747	67,36%
562917	Munkahelyi étkeztetés	6 256	6 256	2 584	41,30%	3 840	3 840	1 737	45,23%
562920	Egyéb vendéglátás	7 982	7 982	4 946	61,96%	4 931	4 931	1 055	21,40%
852011	Ált. iskolai oktatás 1-4 évfolyam	5 413	5 663	4 645	82,02%	90 704	93 415	62 076	66,45%
852021	Ált. iskolai oktatás 5-8 évfolyam	5 251	5 701	4 772	83,70%	97 861	100 349	71 318	71,07%
852022	SNI-s tanulók nappali nevelése 5-8 évfolyam	0	0	0	N.É	5 435	5 680	4 185	73,68%
855911	Általános iskolai napközi otthonos nevelés	0	0	0	N.É	9 612	9 490	3 758	39,60%
855914	Általános iskolai tanulószobai nevelés	0	0	0	N.É	2 880	3 171	2 434	76,76%
931102	Kartali Sportcsarnok	6 000	6 000	3 117	51,95%	832	1 975	1 517	76,81%
931204	Iskolai diáksport tevékenység és támogatása	350	350	143	40,86%	280	280	112	40,00%
003 összesen		41 984	42 684	25 456	59,64%	255 712	262 841	174 939	66,56%
004									
581400	Folyóirat, időszaki kiadvány	64	64	28	43,75%	762	762	598	78,48%
602000	Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatás	0	0	0	N.É	1 270	0	85	N.É
841191	Nemzeti ünnepek programjai	0	0	0	N.É	0	6	6	N.É
841192	Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	0	835	835	N.É	0	535	354	N.É
910502	Közművelődési intézmények, közösségi színterek	425	425	493	116,00%	5 751	6 210	4 142	66,70%
004 összesen		489	1 324	1 356	102,42%	7 783	7 513	5 185	69,01%
005									
910121	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	0	0	0	N.É	630	681	192	28,19%
910122	Könyvtári állomány feltárása, megőrzése, védelme	0	0	0	N.É	1095	1095	396	36,16%
910123	Könyvtári szolgáltatások	635	1 056	739	69,98%	7 407	8 470	6 147	72,57%
005 összesen		635	1 056	739	69,98%	9 132	10 246	6 735	65,73%
006	Egészségügy								
862102	Háziorvosi ügyeleti ellátás	0	0	0	N.É	3 500	3 500	2 256	64,46%
869041	Család- és nővédelmi egészségügyi ellátás	7 106	7 106	5 315	74,80%	3 596	3 673	2 844	77,43%
869042	Ifjúság- egészségügyi gondozás	350	350	263	75,14%	3 516	3 644	2 813	77,20%
006 összesen		7 456	7 456	5 578	74,81%	10 612	10 817	7 913	73,15%
007	Egyéb szakfeladat								
370000	Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése	0			N.É	3 200	3 298	122	3,70%
381103	Települési hulladék vegyes begyűjtése	36 144	36 144	31 082	85,99%	50 512	50 512	26 501	52,46%

382101	Települési hulladék kezelése, ártalmatlanítása	0	0	0	N.É	0	0	4 136	N.É
412000	Lakó- és nem lakóépület építése	0	26 874	26 874	100,00%	19 800	46 674	47 623	102,03%
421100	Út, autópálya építése	0	0	0	N.É	39 917	39 917	0	0,00%
522110	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése	0	0	0	N.É	1 016	1 375	469	34,11%
602000	Televízió-műsor összeállítás, szolgáltatás	0	0	0	N.É	0	1 270	916	72,13%
680001	Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	5 029	5 029	3 248	64,59%	0	0	80	N.É
680002	Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	154	154	75	48,70%	0	0	7	N.É
750000	Állategészségügy	0			N.É	1 016	1 016	62	6,10%
813000	Zöldterület kezelés	0			N.É	1 359	1 359	449	33,04%
841402	Közvilágítás	0			N.É	6 875	6 875	4 209	61,22%
841403	Város-, községgazdálkodási szolgáltatás	81 526	84 355	6 152	7,29%	60 622	63 149	29 048	46,00%
841901	Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi.t.	537 946	569 632	435 663	76,48%	0			N.É
841906	Finanszírozási műveletek	165 342	142 118	21 198	14,92%	128 996	128 996	31 366	24,32%
882000	Egyes szociális támogatások finanszírozása	23 430	23 500	20 093	85,50%	0	0	0	N.É
882111	Aktívkorúak ellátása	0			N.É	10 301	10 301	10 498	101,91%
882112	Időskorúak járadéka	0			N.É	445	445	471	105,84%
882113	Lakásfenntartási támogatás	0			N.É	8 000	8 000	4 949	61,86%
882114	Helyi lakásfenntartási támogatás	0			N.É	600	600	0	0,00%
882115	Ápolási díj alanyi alapon	0			N.É	9 868	8 055	5 839	72,49%
882116	Ápolási díj méltányossági alapon	0			N.É	13 345	10 881	4 992	45,88%
882117	Rendszeres gyermekvédelmi ellátás	0	1 630	1 630	100,00%	0	1 630	1 624	99,63%
882119	Óvodáztatási támogatás	0	0	0	N.É		70	70	100,00%
882122	Átmeneti segély	0	0	0	N.É	1 000	1 000	485	48,50%
882123	Temetési segély	0	0	0	N.É	150	150	50	33,33%
882124	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	0	0	0	N.É	1 500	1 500	189	12,60%
882125	Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	221	221	100,00%		221	262	118,55%
882129	Egyéb önkormányzati eseti pénzbeli támogatások	0	0	0	N.É	500	500	424	84,80%
882202	Közgyógyellátás	0	0	0	N.É	300	300	85	28,33%
882203	Köztemetés	0	0	0	N.É	200	200	58	29,00%
890301	Civil szervezetek működési támogatása	0	0	0	N.É	2 000	2 000	675	33,75%
890441	Rövid időtartamú foglalkoztatás	0	988	988	N.É	0	988	439	N.É
890442	Foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú köfoglalkoztatás	9 269	9 269	7 578	81,76%	15 998	15 998	11 740	73,38%
931102	Sportlétesítmények működtetése	0	0	10	N.É	1 166	1 166	765	65,61%
960302	Köztemető- fenntartás és működtetés	381	381	225	59,06%	3 032	3 032	2 326	76,72%
007 összesen		859 221	900 295	555 037	61,65%	381 718	411 478	190 929	46,40%
008 Bölcsőde									
889101	Bölcsődei ellátás	2 696	2 748	635	23,11%	19 921	20 469	14 014	68,46%
008 összesen		2 696	2 748	635	23,11%	19 921	20 469	14 014	68,46%
001-008 mindösszesen		930 331	974 334	602 584	61,85%	930 331	974 334	575 982	59,12%

2012 évi háromnegyedéves beszámoló 2. számú melléklet
2012.09.30.-ai adatokkal alátámasztott bevételek és kiadások mérlegszerű bemutatása (eFt-ban)

B e v é t e l e k				K i a d á s o k					
				(adatok E Ft-ban)					
Sorsz.	Megnevezés	2012 e. e.i	2012. m.ei.	2012.09.30.telj	sorsz.	Megnevezés	2012 e.ei.	2012. m.ei.	2012.09.30. telj
1	Saját bevételek	109 932	112 200	64 851	1	személyi juttatások	354 212	364 437	261 846
	kamatbevételek, árf.nyereség	0	0	381		rendszeres szem.jut.	298 710	298 461	215 711
	intézményi bevételek	91 437	93 705	64 470		nem rendsz.szem.jut	42 753	52 483	35 485
	felh. ÁFA bevétel	18 495	18 495	0		külső szem. juttatás	12 749	13 493	10 650
2	Önkormányzat saj. Műk.bev.	287 621	287 621	220 084	2	Járulékok	92 695	91 101	66 758
	helyi adók	49 195	49 195	43 497		TB járulék	91 875	7 068	6 834
	<ebből felhalmozási célra magánszemélyek komm.adója	13 685	13 685	10 474		Munkaadói járulék		246	236
	átengedett SZJA	186 563	186 563	141 228		egészségbizt. hozzáj.		1 329	1 345
	gépjárműadó	45 856	45 856	30 490		táppénz hozzájárulás	820	1 340	436
	pótlék, egyéb	500	500	243		szociális hozzájárulási adó		81 118	57 907
	talajterhelési díj	3 000	3 000	2 264	3	Dologi kiadások	217 659	220 710	131 505
	egyéb sajátos bevétel	2 507	2 507	2 362		készletbeszerzés	47 351	47 630	26 862
3	Költségvetési támogatás	260 267	292 023	231 729		komm.szolg. és egyéb	2 852	2 852	1 812
	norm.áll.tám. és norm kötött f.	260 267	261 209	200 915		egyéb szolgáltatás	111 403	113 658	70 828
	központi támogatás és egyéb		741	741		ÁFA kiadás	43 741	44 168	24 477
	ÖNHIKI		18 947	18 947		Egyéb kiadás	1 535	1 750	803
	céde, egyéb központi támogatás		11 126	11 126		adók, díjak, egyéb kiadás	10 277	10 152	5 798
4	felhalmozásra átvett pénz pályázatok	0	27 935	27 935		kamatkiadás, árf.veszt.	500	500	925
5	előző évi költségv.visszatérülés	0	0	3 722	4	Tankönyvtámogatás	3 600	3 600	0
6	Működési célra átvett pénz	32 574	37 842	30 593	5	Szoc.pol. Juttatás	41 652	43 573	29 616
	OEP-től átvett pénz	7 456	7 456	5 578	6	Műk.célú pénztátadás	478 942	489 541	358 421
	kistérségtől átvett pénz	15 849	18 078	14 382	7	Működési céltartalék		2 493	0
	egyéb átvett pénz	9 269	12 308	10 633	8	Működési célú hitel törlesztés	13 000	13 000	6 000
7	Felhalmozásra átvett pénz	100	100	75	MŰKÖDÉSI KIADÁS ÖSSZ. (1-8)			1 228 455	854 146
8	Felhalm.és tőke jell. Bevétel	74 495	74 495	2 397					
	vagyron bérbeadás	5 995	5 995	2 147	9	Felújítás	39 917	40 397	480
	ingatlaneladások, egyéb bef.e.ela	68 500	68 500	250	10	Beruházás	23 610	51 949	51 048
9	Közép- és hosszúlej.hitelek	107 796	85 944	9 000	11	Felhalmozási célú p.e.áta	2 000	2 098	98
10	Értékpapír eladás	0	0	0	12	Hitel törlesztések	12 296	12 296	10 328
11	Kölcsön visszatér.	0	0	0	13	Felhalm.c. ÁFA befiz.	18 495	18 495	0
12	Műk.célú hitel - hiány	57 546	34 322	5 800	14	Kötvény törlesztés	82 500	82 500	6 398
					FELHALMOZÁSI KIA. ÖSSZ.(8-14)			207 735	68 352
13	Pénzmar.igénybevétel (pf.nélküli)	0	21 852	6 398		Felhalmozási célú kamatkiadások, bankköltségek	1 600	1 100	66
14	Intézmény finanszírozás	474 347	485 456	355 661		Kötvény kamata	22 500	22 500	9 079
						Felhalmozási céltartalék		0	0
Összes bevétel (1-14)		1 404 678	1 459 790	958 245	Összes kiadás (működés+felh.)		1 404 678	1 459 790	931 643
	Függő, átfutó bevétel			-528		Függő, átfutó kiadás			717
						Likvid hitel törlesztés			2 500
MINDÖSSZESEN		1 404 678	1 459 790	957 717	MINDÖSSZESEN		1 404 678	1 459 790	934 860

2012.09.30.-ai bevételi teljesítési adatok címenként és kiemelt előirányzatonként

adatok e
Ft-ban

2012. háromnegyedéves beszámoló 3 számú melléklet

Megnevezés	2012 eredeti előirányzat	2012 módosított előirányzat	2012.09.30.- ai teljesítési adatok	Működési bevételek	Saját bevétel	Sajátos működési bevételek	Helyi adók	Működésre átvett pénz	Állami támogatá- sok	Intézmény finanszíro- zás	Felhalmoz- ási ÁFA	Működé- si hitel	Előző évi visszaté- rülés	Felhalmo- zási bevételek	Felhel- mo- zási és tőke jell.bev	Pénzmara- d-vány felhasznál- ás	Felhalmo- zási célú p.eszköz átvétel	Finanszí- rozási, fejl.hitel
I. ÖNKORMÁNYZAT	866 677	907 751	560 615	515 871	36 312	176 344	43 740	18 224	231 729	0	0	5 800	3 722	44 744	2 397	6 398	26 949	9 000
I/6 Egészségügy össz.	7 456	7 456	5 578	5 578	0	0	0	5 578	0	0		0	0	0	0	0	0	0
- család és nővédelem	7 106	7 106	5 315	5 315				5 315						0				
- ifjúság egészségügy gond.	350	350	263	263				263						0				
I/7 Egyéb szakfeladat	859 221	900 295	555 037	510 293	36 312	176 344	43 740	12 646	231 729	0	0	5 800	3 722	44 744	2 397	6 398	26 949	9 000
- hulladék kezelés	36 144	36 144	31 082	31 082	31 082									0				
- lakó és nem lakóépület építése		26 874	26 874	0										26 874			26 874	
- lakóingatlan bérbeadása üzemelt.	5 029	5 029	3 248	3 248	1 397	1 851								0				
- nem lakóingatlan bérbeadása ü.	154	154	75	75		75								0				
- város és községgazdálkodás	81 526	84 355	6 152	5 827	3 598			2 229						325	250		75	
- önkormányzatok elszámolásai	537 946	569 632	435 663	433 516		174 418	43 740		211 636				3 722	2 147	2 147			
- finanszírozási szakfeladat	165 342	142 118	21 198	5 800								5 800		15 398		6 398		9 000
- egyes szociális feladatok támogatása	23 430	23 500	20 093	20 093					20 093					0				
- rendszeres GYVT		1 630	1 630	1 630				1 630						0				
- mozgáskorlátozottak támogatása		221	221	221				221						0				
- rövid időtartamú foglalkoztatás		988	988	988				988						0				
- foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak	9 269	9 269	7 578	7 578				7 578						0				
- sportlétesítmények működtetése		0	10	10	10									0				
- köztemető működtetés	381	381	225	225	225									0				
II. ÖMG Költségvetési szerv	108 673	110 265	82 207	81 567	626					80 941				640	0	0	640	0
II/1 Polgármesteri Hivatal	108 673	110 265	82 207	81 567	626	0	0	0	0	80 941	0	0	0	640	0	0	640	0
- önkormányzatok elszámolásai ktg-vetési szerveikkel	108 521	109 473	80 941	80 941						80 941								
- önkormányzatok igazg.f.	152	792	1 266	626	626									640			640	
III. ÖM Költségvetési szerv	429 328	441 774	315 423	315 002	27 913	0	0	12 369	0	274 720	0	0	0	421	0	0	421	0
III/2 Óvoda	136 780	140 705	102 943	102 943	8 826	0	0	3 691	0	90 426	0	0	0	0	0	0	0	0
- gyermek étkezés	6 860	6 860	4 679	4 679	4 679													
- munkahelyi étkezés	5 233	5 233	3 276	3 276	3 276													
- vendégétkezés	420	420	531	531	531													
- önkormányzatok elszámolásai ktg-vetési szerveikkel	119 082	122 726	90 426	90 426						90 426								
- óvodai nevelés	5 185	5 466	4 031	4 031	340			3 691										
002 Kartal Óvoda	118 271	122 196	90 205	90 205	7 951	0	0	1 328	0	80 926	0	0	0	0	0	0	0	0
- gyermek étkezés	5 676	5 676	4 107	4 107	4 107													
- munkahelyi étkezés	4 660	4 660	2 973	2 973	2 973													
- vendégétkezés	420	420	531	531	531													
- önkormányzatok elszámolásai ktg-vetési szerveikkel	105 450	109 094	80 926	80 926						80 926								
- óvodai nevelés	2 065	2 346	1 668	1 668	340			1 328										
013 Verseg Óvoda	18 509	18 509	12 738	12 738	875	0	0	2 363	0	9 500	0	0	0	0	0	0	0	0
- gyermek étkezés	1 184	1 184	572	572	572													

Megnevezés	2012 eredeti előirányzat	2012 módosított előirányzat	2012.09.30.- ai teljesítési adatok	Működési bevételek	Saját bevétel	Sajátos működési bevételek	Helyi adók	Működésre átvett pénz	Állami támogatá- sok	Intézmény finanszíro- zás	Felhalmoz ási ÁFA	Működé si hitel	Előző évi visszaté rülés	Felhalmo- zási bevételek	Felhel- mo- zási és tőke jell.bev .	Pénzmar- d-vány felhasznál ás	Felhalmo- zási célú p.eszköz átvétel	Finanszí- rozási, fejl.hitel
- munkahelyi étkezés	573	573	303	303	303													
- önkormányzatok elszámolásai ktg-vetési szerveikkel	13 632	13 632	9 500	9 500						9 500								
- óvodai nevelés	3 120	3 120	2 363	2 363				2 363										
III/3 Iskola	255 712	262 841	184 275	184 275	16 978	0	0	8 478	0	158 819	0	0	0	0	0	0	0	0
- diák étkezés	10 732	10 732	5 249	5 249	5 249													
- munkahelyi étkezés	6 256	6 256	2 584	2 584	2 584													
- vendégétkezés	7 982	7 982	4 946	4 946	4 946													
- önkormányzatok elszámolásai ktg-vetési szerveikkel	213 728	220 157	158 519	158 819						158 819								
- ált.iskola 1-4	5 413	5 663	4 645	4 645	240			4 405										
- ált iskola 5-8	5 251	5 701	4 772	4 772	709			4 063										
- diáksport	350	350	143	143	143													
- sportcsarnok üzemeltetés	6 000	6 000	3 117	3 117	3 107			10										
003 Kartal Iskola	228 568	235 697	168 614	168 614	15 762	0	0	5 912	0	146 940	0	0	0	0	0	0	0	0
- diák étkezés	10 219	10 219	5 157	5 157	5 157													
- munkahelyi étkezés	6 256	6 256	2 500	2 500	2 500													
- vendégétkezés	4 120	4 120	3 906	3 906	3 906													
- önkormányzatok elszámolásai ktg-vetési szerveikkel	194 062	200 491	146 940	146 940						146 940								
- ált.iskola 1-4	2 310	2 560	2 079	2 079	240			1 839										
- ált iskola 5-8	5 251	5 701	4 772	4 772	709			4 063										
- diáksport	350	350	143	143	143													
- sportcsarnok üzemeltetés	6 000	6 000	3 117	3 117	3 107			10										
013 Verseg Iskola	27 144	27 144	15 661	15 661	1 216	0	0	2 566	0	11 879	0	0	0	0	0	0	0	0
- diák étkezés	513	513	92	92	92													
- munkahelyi étkezés	0	0	84	84	84													
- vendégétkezés	3 862	3 862	1 040	1 040	1 040													
- önkormányzatok elszámolásai ktg-vetési szerveikkel	19 666	19 666	11 879	11 879						11 879								
- ált.iskola 1-4	3 103	3 103	2 566	2 566				2 566										
III/4 Művelődési Ház	7 783	7 513	5 908	5 908	1 156	0	0	200	0	4 552	0	0	0	0	0	0	0	0
- lapkiadás	64	64	28	28	28													
- kiemelt állami.önk.rendezvények	0	835	835	835	635			200										
- önkormányzatok elszámolásai ktg-vetési szerveikkel	7 294	6 189	4 552	4 552						4 552								
- közművelődési intézmény	425	425	493	493	493													
III/5 Könyvtár	9 132	10 246	6 980	6 559	318	0	0	0	0	6 241	0	0	0	421	0	0	421	0
- önkormányzatok elszámolásai ktg-vetési szerveikkel	8 497	9 190	6 241	6 241						6 241								
- könyvtári szolgáltatások	635	1 056	739	318	318									421			421	
III/8 Bölcsőde	19 921	20 469	15 317	15 317	635	0	0	0	0	14 682	0	0	0	0	0	0	0	0
- önkormányzatok elszámolásai ktg-vetési szerveikkel	17 225	17 721	14 682	14 682						14 682								
- Bölcsődei ellátás	2 696	2 748	635	635	635													
I.-II.-III. ÖSSZESEN	1 404 678	1 459 790	958 245	912 440	64 851	176 344	43 740	30 593	231 729	355 661	0	5 800	3 722	45 805	2 397	6 398	28 010	9 000

2012. évi kiadások és létszámadatok címenként és kiemelt előirányzatonként

adatok E Ft-ban

2012. háromnegyedéves beszámoló 4 számú melléklet

Megnevezés	2012 eredeti előirányzat	2012 módosított előirányzat	2012.09.30. teljesítési adatok	Működési kiadások	Szem. jutt.	Járulékok	Dologi kiad.	Működési célú pénzeszköz átadás	Szociál politikai támogatás	Működési célú hiteltörl.	Felhalmozási kiadások	Beruházás	Felújítás	Kötvény törlesztés	Felhalm. c. pénzeszköz átadás	Hitel kamat felhalmozási	Hitel törl.	Engedélyezett létszám
I. ÖNKORMÁNYZAT	866 677	907 751	554 503	477 927	27 409	6 131	50 350	358 421	29 616	6 000	76 576	50 607	0	6 398	98	9 145	10 328	29,250
I/6 Egészségügy össz.	10 612	10 817	7 913	7 913	4 064	1 044	2 805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,375
- háziorvosi ügyeleti ellátás	3 500	3 500	2 256	2 256			2 256				0							
- család és nővédelem	3 596	3 673	2 844	2 844	1 992	511	341				0							1,375
- ifjúság egészségügy gond.	3 516	3 644	2 813	2 813	2 072	533	208				0							1,000
I/7 Egyéb szakfeladat	856 065	896 934	546 590	470 014	23 345	5 087	47 545	358 421	29 616	6 000	76 576	50 607	0	6 398	98	9 145	10 328	26,875
- szennyvízgyűjtés, tiszt.	3 200	3 298	122	24			24				98				98			
- hulladék vegyes begyűjtése	50 512	50 512	26 501	26 501			26 501				0							
- települési hulladék kezelés, ártalmatlanítás			4 136	4 136			4 136				0							
- lakó és nem lakóépület építés	19 800	46 674	47 623	0							47 623	47 623						
- út, autópálya építés	39 917	39 917	0	0							0							
- közutak, hidak üzemelt.	1 016	1 375	469	110			110				359	359						
- televízió-műsor összeállítás, szolgáltatás	0	1 270	916	916			916				0							
- lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	80	80			80				0							
- nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése	0	0	7	7			7				0							
- állategészségügy	1 016	1 016	62	62	50	12					0							
- zöldterület kezelés	1 359	1 359	449	449			449				0							
- közvilágítás	6 875	6 875	4 209	4 209			4 209				0							
- város és községgazdálkodás	60 622	63 149	29 048	25 531	11 662	3 015	8 769	2 085			3 517	2 625				66	826	13,125
- finanszírozási szakfeladat	128 996	128 996	31 366	6 387			387			6 000	24 979			6 398		9 079	9 502	
- önk.elszám.költségv.szerveikkel	474 347	485 456	355 661	355 661				355 661			0							
- aktívkorúak ellátása	10 301	10 301	10 498	10 498		0			10 498		0							
- időskorúak járadéka	445	445	471	471					471		0							
- lakásfennt.támog.normatív alapon	8 000	8 000	4 949	4 949					4 949		0							
- lakásfennt.támog.helyi	600	600	0	0							0							
- ápolási díj alanyi jogon	9 868	8 055	5 839	5 839		161	100		5 578		0							
- ápolási díj méltányossági jogon	13 345	10 881	4 992	4 992		119			4 873		0							
- rendszeres GYVT	0	1 630	1 624	1 624					1 624									
- óvodáztatási támogatás	0	70	70	70					70									
- átmeneti segély	1 000	1 000	485	485					485		0							
- temetési segély	150	150	50	50					50		0							
- rendkívüli gyermekv.tám.	1 500	1 500	189	189					189		0							
- mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása		221	262	262					262									
- egyéb önkorm.eseti	500	500	424	424					424		0							
- közgyógyellátás	300	300	85	85					85		0							
- köztemetés	200	200	58	58					58		0							
- civil szervek támogatása	2 000	2 000	675	675				675			0							
- rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0	988	439	439	346	93												
- foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosultak hosszabb időtartamú foglalkoztatás	15 998	15 998	11 740	11 740	10 232	1 411	97				0							12,750
- sportlétesítmény működtetés	1 166	1 166	765	765			765				0							
- köztemető működtetés	3 032	3 032	2 326	2 326	1 055	276	995				0							1,000
II. ÖMG Költségvetési szerv	108 673	110 265	77 888	77 563	49 458	12 487	15 618	0	0	0	325	325	0	0	0	0	0	18
II/1 Polgármesteri Hivatal	108 673	110 265	77 888	77 563	49 458	12 487	15 618	0	0	0	325	325	0	0	0	0	0	18
- önkormányzati jogalkotás	13 589	13 589	10 682	10 682	8 594	2 088					0							
- önkormányzatok igazg.f.	95 084	96 676	67 206	66 881	40 864	10 399	15 618				325	325						18
II. ÖM Költségvetési szerv	429 328	441 774	299 252	298 656	184 979	48 140	65 537	0	0	0	596	116	480	0	0	0	0	127
III/2 Óvoda	136 780	140 705	98 379	98 379	64 158	16 554	17 667	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44
- gyermek étkezés	25 607	25 607	16 990	16 990	7 891	2 017	7 082				0							7

- munkahelyi étkezés	3 223	3 223	2 216	2 216			2 216				0							
- vendégétkezés	259	259	216	216			216				0							
- óvodai nevelés	107 691	111 616	78 957	78 957	56 267	14 537	8 153				0							37
002 Kartal Óvoda	118 271	121 802	85 971	85 971	55 922	14 418	15 631				0	0	0	0	0	0	0	39
- gyermek étkezés	23 049	23 192	16 413	16 413	7 891	2 017	6 505				0							7
- munkahelyi étkezés	2 875	2 875	2 020	2 020			2 020				0							
- vendégétkezés	259	259	216	216			216				0							
- óvodai nevelés	92 088	95 476	67 322	67 322	48 031	12 401	6 890				0							32
013 Verseg Óvoda	18 509	18 903	12 408	12 408	8 236	2 136	2 036				0	0	0	0	0	0	0	5
- gyermek étkezés	2 558	2 415	577	577			577				0							
- munkahelyi étkezés	348	348	196	196			196				0							
- óvodai nevelés	15 603	16 140	11 635	11 635	8 236	2 136	1 263				0							5
III/3 Iskola	255 712	262 841	174 939	174 823	105 850	27 796	41 177	0	0	0	116	116	0	0	0	0	0	68,0
- diák étkezés	39 337	39 710	26 747	26 747	11 083	2 822	12 842				0							10,0
- munkahelyi étkezés	3 840	3 840	1 737	1 737			1 737				0							
- vendégétkezés	4 931	4 931	1 055	1 055			1 055				0							
- ált.iskola 1-4	90 704	93 415	62 076	62 076	42 415	11 160	8 501				0							26,5
- ált iskola 5-8	97 861	100 349	71 318	71 318	43 734	11 492	16 092				0							24,5
- SNI oktatás	5 435	5 680	4 185	4 185	3 320	845	20				0							2,0
- napközi 1-4	9 612	9 490	3 758	3 758	2 880	854	24				0							4,0
- tanulószoba	2 880	3 171	2 434	2 434	1 923	494	17				0							1,0
- diáksport	280	280	112	112			112				0							
- sportcsarnok üzemeltetés	832	1 975	1 517	1 401	495	129	777				116	116						
003 Kartal Iskola	228 568	235 239	159 499	159 383	97 714	25 670	35 999	0	0	0	116	116	0	0	0	0	0	61,5
- diák étkezés	35 533	35 848	24 022	24 022	10 184	2 586	11 252				0							9,0
- munkahelyi étkezés	3 840	3 840	1 737	1 737			1 737				0							
- vendégétkezés	2 545	2 545	831	831			831				0							
- ált.iskola 1-4	71 440	73 762	50 675	50 674	36 039	9 493	5 142				0							22,0
- ált iskola 5-8	97 861	100 349	71 318	71 318	43 734	11 492	16 092				0							24,5
- SNI oktatás	5 435	5 680	4 185	4 185	3 320	845	20				0							2,0
- napközi 1-4	7 922	7 789	2 669	2 669	2 019	631	19				0							3,0
- tanulószoba	2 880	3 171	2 434	2 434	1 923	494	17				0							1,0
- diáksport	280	280	112	112			112				0							
- sportcsarnok üzemeltetés	832	1 975	1 517	1 401	495	129	777				116	116						
013 Verseg Iskola	27 144	27 602	15 440	15 440	8 136	2 126	5 178	0	0	0	0							6,5
- diák étkezés	3 804	3 862	2 725	2 725	899	236	1 590				0							1,0
- vendégétkezés	2 386	2 386	224	224			224				0							
- ált.iskola 1-4	19 264	19 653	11 402	11 402	6 376	1 667	3 359				0							4,5
- napközi 1-4	1 690	1 701	1 089	1 089	861	223	5				0							1,0
III/4 Művelődési Ház	7 783	7 513	5 185	5 185	2 210	568	2 407	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
- lapkiadás	762	762	598	598			598				0							
- tv műsor szolgáltatás	1 270	0	85	85			85				0							
- nemzeti ünnepek programjai	0	6	6	6	5	1												
- kiemelt állami és önkorm.rendezvények	0	535	354	354	6	1	347											
- közművelődési intézmény	5 751	6 210	4 142	4 142	2 199	566	1 377				0							1
III/5 Könyvtár	9 132	10 246	6 735	6 255	4 306	1 118	831	0	0	0	480	0	480	0	0	0	0	3
- könyvtári áll.gyarapítás	630	681	192	192			192				0							
- könyvtári áll.megőrzés, v.	1 095	1 095	396	396			396				0							
- könyvtári szolgáltatások	7 407	8 470	6 147	5 667	4 306	1 118	243				480		480					3
III/8 Bölcsőde	19 921	20 469	14 014	14 014	8 455	2 104	3 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
- Bölcsődei ellátás	19 921	20 469	14 014	14 014	8 455	2 104	3 455				0							11
I.-II.-III. ÖSSZESEN	1 404 678	1 459 790	931 643	854 146	261 846	66 758	131 505	358 421	29 616	6 000	77 497	51 048	480	6 398	98	9 145	10 328	174

Kartal Nagyközségi Önkormányzat 2012. 09. 30. teljesített felhalmozási kiadásai címenként és kiemelt előirányzatonként

adatok E Ft-ban

Cím/alcím	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2012. 09.30.-ai teljesítési adatok
I./7	Önkormányzat Egyéb szakfeladatok	202 918	229 993	76 576
a.)	Felújítások	39 917	39 917	0
	Strabag útfelújítás számla	39 917	39 917	0
b.)	Beruházások	23 610	51 087	50 607
	Bölcsőde 2012 önrész tervezett összeg	19 800	46 674	47 623
	Kg-nak garázs és műhely építés		3 495	2 066
	2 óvodával szembeni parkoló munkálatainak költsége		359	359
	település rendezési terv		330	330
	Petőfi tér kamera beszerelés		229	229
	Új gépkocsi beszerzés	3 810	0	
c.)	Felhalmozási célú kamatok	24 100	23 600	9 145
	Ford Transit 2012 évi kamat fizetés	300	100	66
	Új gépkocsi beszerzés hitel kamata	300	0	0
	Kötvény kamat kiadások	22 500	22 500	9 079
	Bölcsőde útófinanszírozáshoz felvett h.k.	1 000	1 000	0
d.)	Felhalmozási célú hitel törlesztések	94 796	94 796	16 726
	Baross utcai orvosi lakás nyilászáro cs.k.	996	996	503
	Kötvény törlesztés 2011 elmaradt 2012	82 500	82 500	6 398
	Bölcsőde útófinanszírozáshoz felvett h.t.	9 000	9 000	9 000
	Ford Transit hitel törlesztés	1 300	1 300	825
	Új gépkocsi beszerzéshez felvett hitel t.	1 000	1 000	0
e.)	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	2 000	2 098	98
	Közműfejlesztési hozzájárulás		98	98
	Könyves Kálmán Nyugdíjas Egyesület	2 000	2 000	0
f.)	Felhalmozási célú ÁFA befizetés	18 495	18 495	0
	Értékesített ingatlanok utáni ÁFA befizetés	18 495	18 495	0
II./1	Polgármesteri Hivatal		325	325
	Beruházások		325	325
	Hátsó parkoló kialakításának munkálatai		325	325
III./3	Könyves Kálmán Általános Iskola		116	116
	Beruházások		116	116
	Kovács László emléktábla		116	116
III./5	Könyvtár		901	480
	Beruházás		421	
	Könyvtár pályázat berendezés felszerelés vásárlás		421	
	Felújítás		480	480
	Mária iskola felújítási munkái		480	480
MINDÖSSZESEN		202 918	231 335	77 497

Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételei és kiadásai

Projekt neve	Európai Uniós forrás	Önkormányzati rész	Projekt összes költsége	Projektből eddig támogatás és előleg	Beruházás teljesítési értéke
KMOP-4.5.2-09-2009-0011 Bölcsőde építés (10 % önrész)	178.921.103,- Ft	19.880.123,- Ft	198.801.226,- Ft	178.803.163,- Ft	222.938.374,- Ft
KMOP-5.2.1/A-09-2009-0037 Faluközpont (Polgármesteri hivatal Petőfi tér) (20,01 %-os önrész) LEZÁRULT	89.726.298,- Ft	22.447.437,- Ft	112.173.735,- Ft	89.577.487,- Ft	123.979.741,- Ft
ÖSSZESEN	268.647.401,- Ft	42.327.560,- Ft	310.974.961,- Ft	268.380.650,- Ft	346.918.115,- Ft

2012. 09. 30.-ai adatok Önkormányzatok által folyósított ellátások részletezése		(adatok ezer Forint)		
S.sz.	Megnevezés	Eredeti kiadási előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. b)-c) pontok szerint	2 155	2 155	1 907
02	Rendszeres szociális segély az Szt. 37/B.§ (1) bek. d) pont szerint	0		
03	Rendszeres szociális segély az Szt. 37. § (1) bek. a) pont szerint	308	308	
04	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás az Szt. 35. § (1) bek. szerint	7 838	7 838	8 591
05	Időskorúak járadéka Szt. 32/B.§ (1) bek.	445	445	471
06	Lakásfenntartási támogatás (normatív) Szt. 38. § (1) bek. a) pont	8 000	8 000	4 949
07	Adósságkezelési szolgáltatásban részesülőknek kifizetett lakásfenntartási támogatás Szt. 38. § (1) bek. (b) pont	0		
08	2012. január 1-je előtt megállapított, legkésőbb 2012. március 31-éig folyósított helyi lakásfenntartási támogatás, az Szt. 2011. december 1-jén hatályos 38.§ (1) bek. c) pontja szerint	600	600	0
09	Adósságcsökkentési támogatás Szt. 55/A. § 1. bek. b) pont	0		
10	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.	7 894	7 894	5 578
11	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. §	10 762	10 762	4 873
12	Átmeneti segély Szt. 45.§	1 000	1 000	485
13	Temetési segély Szt. 46.§	150	150	50
14	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülők pénzbeli támogatása Gyvt. 20/A.§	0	1 630	1 624
15	Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás és a kiegészítő gyermekvédelmi támogatás pótléka Gyvt. 20/B.§	0	0	0
16	Óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C. §	0	70	70
17	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (helyi megállapítás) Gyvt. 21.§	1 500	1 500	189
18	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	221	262
19	Rászorultságtól függő pénzbeli szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (01+...+18)	40 652	42 573	29 049
20	Természetben nyújtott lakásfenntartási támogatás Szt. 47.§ (1) bek. b) pont	0	0	0
21	Természetben nyújtott rendszeres szociális segély Szt. 47.§ (1) bek. a) pont	0	0	0
22	Adósságkezelési szolgáltatás keretében gáz-vagy áram fogyasztást mérő készülék biztosítása Szt. 55/A. § (3) bek.	0	0	0
23	Átmeneti segély Szt. 47.§ (1) bek. c) pont	0	0	0
24	Temetési segély Szt. 47.§ (1) bek. d) pont	0	0	0
25	Köztemetés Szt. 48.§	200	200	58
26	Közgyógyellátás Szt. 49.§	300	300	85
27	Rászorultságtól függő normatív kedvezmények Gyvt. 148.§ (5) bek., Közokt. tv. 10.§ (4) bek., Tpr.tv. 8.§ (4) bek.	0	0	0
28	Étkeztetés Szt. 62.§	0	0	0
29	Házi segítségnyújtás Szt. 63.§	0	0	0
30	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás Gyvt. 18. § (5) bek.	0	0	0
31	Természetben nyújtott óvodáztatási támogatás Gyvt. 20/C.§ (4) bek.	0	0	0
32	Természetben nyújtott szociális ellátások összesen (20+...+31)	500	500	143
33	Önkormányzatok által folyósított szociális, gyermekvédelmi ellátások összesen (19+32)	41 152	43 073	29 192
34	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	500	500	424
35	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás	0	0	0
36	Önkormányzatok által folyósított ellátások összesen (33+34+35)	41 652	43 573	29 616
KIEGÉSZÍTŐ INFORMÁCIÓ				
	Ápolási díj (normatív) Szt. 41.§ (1) bek. 43/A. § (1) és (4) bek.járuléka	1 974	161	161
	Ápolási díj (helyi megállapítás) Szt.43/B. § járuléka	2 583	119	119