

Bevételek és kiadások mérleghesztér bemutátása 2013. I. félévben (Önkormányzat)

1.1. melléklet

e Ft

Bevételek	Mód. ei.	Teljesítés	%	Kiadások	Mód. ei.	Teljesítés	%
I. Működési Bevételek	49 118	26 426	53,8	VII. Személyi jutt.	92 348	29 609	32,1
1. Int.műk.bev.	15 918	12 782	80,3	1. Rendsz.sz.j.	80 203	27 231	34,0
2. Önk.közhatalmi bev.	33 200	13 644	41,1	2. Nem r.sz.j.	6 631	772	11,6
II. Támogatások	113 612	60 093	52,9	3. Külső sz.j.	5 514	1 606	29,1
1. Önk.tám.	113 612	60 093	52,9	VIII. Munk.terh.jár.	15 221	4 929	32,4
2. Int.fin.				IX. Dologi kiad.	82 227	30 137	36,7
III. Tám.ért.műk.bev.	120 113	55 979	46,6	X. Dologi jellegű k.	1 131	348	30,8
IV. Pénzmaradvány	1 234			XI. Műk.célú tám.	3 505	2 240	63,9
V. Előző évi visszatér.		488		1. Államh.belülre	1 505	1 240	82,4
VI. Átvett pe. áh. kiv.		1 562		2. Államh.kívülre	2 000	1 000	50,0
VI/1. Támog. kölcs.vtér.		110		XI/1. Int.fin.	63 046	46 987	74,5
VI/2. Függtő, átfutó bev.		1 601		XII. Ellátottak p. jutt.	28 049	6 897	24,6
				XIII. Fin.kiad.			
				Tám. kölcsön kiadása		315	
				Függtő, átf. kiegy.		-3 482	
<b>Működési bev.össz.</b>	<b>284 077</b>	<b>146 259</b>	<b>51,5</b>	<b>Működ.kiad.össz.</b>	<b>285 527</b>	<b>117 980</b>	<b>41,3</b>
VI/3. Felh.és tőkej.bev.	2 200	20	0,9	XIV. Felújítás		1 167	
VI/4. Felh.célú pe.átv.	8 127			XV. Beruházás	34 471	16 969	49,2
VI/5. Felh. maradvány	15 863						
VI/6. Felhalm. Hitel	9 731						
Felhalm.bev.össz.	35 921	20	0,1	Felhalm.kiad.össz.	34 471	18 136	52,6
<b>Bevételek mindössz.</b>	<b>319 998</b>	<b>146 279</b>	<b>45,7</b>	<b>Kiadások mindössz.</b>	<b>319 998</b>	<b>136 116</b>	<b>42,5</b>



**Az önkormányzat 2012 első féléves kiadásainak intézményenkénti alakulása szakfeladatonként**

1.Alcím Önkormányzat	Rendsz.sze m.jutt.	Nem rendszer.s.z.j	Külső szem.jutt.	Szem.jutt. össz.	Munk.terh .jár.	Dologi kiad.	Egyéb különféle kiad.	Pe. Átadás áh. Kív	Pe. Átadás áh. Bel	Szoc. ellátás	Felúj.	Beruh.	Finansz. kiad.	Intézmény finanszíroz ás	Visszatér. Tám.	Függő, átfutó kiad. Pmar.	Összesen:
841112 Önkormányzat	348	131	990	1 469	238	5 119			836								7 662
890441 Közcélú fogl.	7			7	2	5 730					823	7 819					14 381
890442 Hosszabb idejű közf.	22 222	196		22 418	3 074												25 492
960302 Köztemető üzemeltetés				0		20				24							44
680001 Lakbér				0		217											217
680002 Nem lakás c. sz. bérbead.				0		10											10
750000 Állattevékenységi szolg.				0		381											381
010000 Gabona term.				0		55											55
841126 Igazgatás	2 238	262		2 500	650	241											3 391
581400 Hírmondó				0													0
610001 Kábeltv.				0		3 976											3 976
862101 Háziorvosi szolg.				0		682											682
862102 Háziorvosi ügyelet				0					326								326
862301 Fogorvosi szolg.	350	77		427	114	1 800											2 341
869041 Védőnői szolg.	309		415	724	193	376											1 293
841402 Közvilágítás				0		1 308			78								1 386
841403 Város és Község gazd.	830	92	201	1 123	403	6 881					344	9 150					17 901
890301 Civil szervezetek tám.				0				1 000									1 000
900400 Rendezvény				0		14											14
910121 Könyvtár				0		143											143
910502 Művház	927	14		941	255	2 615											3 811
882122 Egyszeri átm. segély				0		859				1 361				117			2 337
882123 Temetési segély, köztem.				0		23				206				198			427
88211 Rendszeres szoc. ellátások				0		4				5 306							5 310
841906 Finanszírozási műveletek				0		31											31
841907 Önk.elsz.ktgvetési szerveikkel				0									46 987				46 987
<b>Összesen:</b>	<b>27 231</b>	<b>772</b>	<b>1 606</b>	<b>29 609</b>	<b>4 929</b>	<b>30 485</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>1 240</b>	<b>6 897</b>	<b>1 167</b>	<b>16 969</b>	<b>0</b>	<b>46 987</b>	<b>315</b>	<b>-3 482</b>	<b>136 116</b>
<b>Módosított Előirányzat:</b>	<b>80 203</b>	<b>6 631</b>	<b>5 514</b>	<b>92 348</b>	<b>15 221</b>	<b>83 358</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>1 493</b>	<b>28 049</b>	<b>0</b>	<b>34 471</b>	<b>0</b>	<b>63 046</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>319 998</b>
<b>Teljesítés %</b>	<b>34,0</b>	<b>11,6</b>	<b>29,1</b>	<b>32,1</b>	<b>32,4</b>	<b>36,6</b>		<b>50,0</b>	<b>83,1</b>	<b>24,6</b>		<b>49,2</b>		<b>74,5</b>	<b>2 625,0</b>		<b>42,5</b>
<b>2.Alcím Polgármesteri Hivatala</b>																	
841126 Igazgatás	5 582	1 756	1 112	8 450	2 188	2 868										1 038	14 544
882113 LFT				0						3 214							3 214
882115 Ápdíj				0						1 059							1 059
882111 RSZS, FHT				0						8 449							8 449
				0													0
				0													0
882112 Idős korúak jár.				0						54							54
841403 Város és községgazd.				0		359											359
882119 Óvodáztatási tám.				0													0
882129 Egyéb eseti pénzbeli ell.				0													0
<b>Összesen:</b>	<b>5 582</b>	<b>1 756</b>	<b>1 112</b>	<b>8 450</b>	<b>2 188</b>	<b>3 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 038</b>	<b>27 679</b>
<b>Módosított Előirányzat:</b>	<b>5 582</b>	<b>1 756</b>	<b>1 112</b>	<b>8 450</b>	<b>2 188</b>	<b>3 227</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 477</b>	<b>12 776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28 118</b>
<b>Teljesítés %</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>				<b>100,0</b>							<b>98,4</b>
<b>3.Alcím Lőkősháza Községi Óvoda</b>																	
852011 1-4. évf.				0													0
852021 5-8. évf.	2 261	1 019		3 280	885												4 165
852022 SNI felsős				0													0
851011 Óvoda	5 548	902	176	6 626	1 906	2 105		9								-687	9 959
<b>Összesen:</b>	<b>7 809</b>	<b>1 921</b>	<b>176</b>	<b>9 906</b>	<b>2 791</b>	<b>2 105</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-687</b>	<b>14 124</b>
<b>Módosított Előirányzat:</b>	<b>14 121</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>14 357</b>	<b>3 877</b>	<b>3 575</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21 809</b>
<b>Teljesítés %</b>	<b>55,3</b>	<b>814,0</b>		<b>69,0</b>	<b>72,0</b>	<b>58,9</b>											<b>64,8</b>
<b>4.Alcím Napközi Konyha</b>																	
<b>Összesen:</b>	<b>1 971</b>	<b>52</b>	<b>85</b>	<b>2 108</b>	<b>522</b>	<b>10 154</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19</b>	<b>12 970</b>
<b>Módosított Előirányzat:</b>	<b>3 156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 156</b>	<b>852</b>	<b>27 938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 450</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 396</b>
<b>Teljesítés %</b>	<b>62,5</b>			<b>66,8</b>	<b>61,3</b>	<b>36,3</b>											<b>38,8</b>
<b>Mindösszesen:</b>																	
<b>Módosított Előirányzat:</b>	<b>103 062</b>	<b>8 623</b>	<b>6 626</b>	<b>118 311</b>	<b>22 138</b>	<b>118 098</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 970</b>	<b>40 825</b>	<b>0</b>	<b>35 921</b>	<b>0</b>	<b>63 046</b>	<b>12</b>	<b>0</b>	<b>403 321</b>
<b>Teljesítés %</b>	<b>41,3</b>	<b>52,2</b>	<b>45,0</b>	<b>42,3</b>	<b>47,1</b>	<b>38,9</b>		<b>50,5</b>	<b>41,8</b>	<b>48,2</b>		<b>47,2</b>		<b>74,5</b>			<b>47,3</b>