

A .../2013.(IV.25.)sz. rendelethez

Szajol Község Polgármesteri Hivatala 2012. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről

adatok e Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan gazdálkodó intézmény	Bevételek összesen			Kiadások összesen			Ebből												Létszám			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tényleges teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tényleges teljesítés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Felújítás, beruházás				záró		
								eredeti	módosított	tényleges	eredeti	módosított	tényleges	eredeti	módosított	tényleges	eredeti	módosított	tényleges			eredeti	módosított
	Szakterület neve																						
1.	Építményüzemeltetés 811000				9 862	13 466	15 196	7 495	9 929	11 098	2 023	3 193	3 210	344	344	888							6
2.	Adminisztratív, kieg. szolgáltatás 821000			86																			
3.	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 841426		3 000	4 340	83 228	86 578	85 989	51 263	53 900	51 685	12 858	13 571	13 627	19 107	18 807	19 433			300	1 244			14
4.	Sporlétesítmények működtetése 931102	1 000	1 000	981	8 873	8 873	8 064	3 664	3 664	2 600	989	989	259	4 220	4 220	5 205							2
5.	Önkormányzatok elszámolásai 841907	100 963	104 917	104 806	0	0	0																
	Polgármesteri Hivatal összesen:	101 963	108 917	110 213	101 963	108 917	109 249	62 422	67 493	65 383	15 870	17 753	17 096	23 671	23 371	25 526	0	300	1 244				22

Szajoli Községi Ház és Könyvtár 2012. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről

Sor-sz.	Önállóan működő intézmény	Bevételek összesen			Kiadások összesen			Ebből												Létszám			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tényleges teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tényleges teljesítés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Felújítás, beruházás				záró		
								eredeti	módosított	tényleges	eredeti	módosított	tényleges	eredeti	módosított	tényleges	eredeti	módosított	tényleges			eredeti	módosított
	Szakterület neve																						
	Adminisztratív, kieg. szolgáltatás 821000			4																			
1.	Könyvtári állomány gyarapítása 910121				315	352	68							315	352	68							
2.	Közművelődési intézmények működtetése 910502			169	6 855	7 060	6 999	4 162	4 245	4 358	1 091	1 113	1 160	1 602	1 702	1 481							2
3.	Önkormányzatok elszámolásai 841907	7 170	7 412	7 311	0	0	0																
	Községi Ház és Könyvtár összesen:	7 170	7 412	7 484	7 170	7 412	7 067	4 162	4 245	4 358	1 091	1 113	1 160	1 917	2 054	1 549	0	0	0				2

Szajol Községi Önkormányzat 2012. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről

adatok e Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan működő intézmény	Bevételek összesen			Kiadások összesen			Ebből												Létszám			
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tényleges teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tényleges teljesítés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Felújítás, beruházás				záró		
								eredeti	módosított	tényleges	eredeti	módosított	tényleges	eredeti	módosított	tényleges	eredeti	módosított	tényleges			eredeti	módosított
	Szakterület neve																						
1.	Települési hulladékszállítás 381103				5 671	5 671	5 793							5 671	5 671	5 793							
2.	Építési projekt szervezése 411000	76 204	101 514	134 086	84 185	108 015	108 965								2 000	3 363	84 185	106 015	105 602				
3.	Folyókák szan. szolgáló közmű építése 422100	11 303	11 803	14 348	11 303	20 249	21 314							2 403	4 403	3 369	8 900	15 846	17 945				
4.	Közülatok, piacok, aragutak üzemeltetése 522001				6 350	6 350	5 043							6 350	6 350	5 043							
5.	Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása 581400			18	2 286	2 286	2 155							2 286	2 286	2 155							
6.	Lakóingatlan berendezés, üzemeltetése 841000	236	437	559	0	370	655								370	655							
7.	Közművelődési intézmények működtetése 910502	3 749	5 300	4 992	0	1 382	1 762								1 382	1 762							
8.	Építményüzemeltetés 811000		1 200	7 590	3 200	5 231	11 616						17	3 200	5 231	11 599							
9.	Önkormányzati jogalkotás 841112				5 165	5 165	4 530	4 067	4 067	4 067	1 098	1 098	463										
10.	Adó, illeték kiszabása, beszedése 841133	220 000	240 800	241 692	0	0	0																
11.	Önkormányzati vagyonnal való gazd.	25 000	4 700	600	0	0	0																
12.	Résztartás, ártár és önkormányzati tulajd. 841102			70	1 270	1 270	2 479			116			128	1 270	1 270	2 235							
13.	Közvilágítás 841402				9 271	9 271	6 886							9 271	9 271	6 886							
14.	Községgazdálkodás 841403				6 880	6 880	8 803			1 068			260	6 880	6 880	7 475							
15.	Önkormányzatok elszámolásai 841901	205 226	435 989	436 086	0	0	0																
16.	Központi költségvetési befizetések 841902		2 611	2 611	0	2 611	2 708								2 611	2 708							
17.	Finanszírozási műveletek 841906	44 620	44 620	51 000	92 654	294 092	313 289							64 862	134 762	142 104	27 792	159 330	171 185				
18.	Tartalék elszámolás 841908				10 000		0							10 000									
19.	Ár- és devizavevőletemmel összefüggő tev. 842541	916	1 664	3 262	3 810	10 888	11 400			110			26	3 810	9 408	9 762		1 480	1 502				
20.	Háziorvosi alapellátás 862101	11 500	14 307	13 607	11 498	15 090	12 533	5 102	5 887	6 239	1 377	1 377	1 573	5 019	7 826	4 390			331			2,5	
21.	Család- és nevelési egészségügyi gond. 860101	5 500	5 500	5 936	6 356	6 456	6 571	4 392	4 492	4 645	1 169	1 169	1 209	795	795	717							2
22.	Önkormányzat által nyújtott ellátások 882111 880067		3 169	5 055	55 010	57 365	55 936				2 160	2 160		52 850	55 205	55 936							
23.	Civil szervezetek működési támogatása 880201	8 086	8 186	6 327	2 000	9 600	9 648							2 000	9 600	9 648							
24.	Közfoglalkoztatás 890442	7 000	11 963	11 963	10 160	15 790	16 369	8 000	13 630	14 503	2 160	2 160	1 743			123							28
25.	Intézmény finanszírozás kiadása 841907				292 271	309 731	309 731							292 271	309 731	309 731							
	Szajol Községi Önkormányzat összesen:	619 340	893 763	939 802	619 340	893 763	918 186	21 561	28 076	30 748	7 964	7 964	5 419	468 938	575 052	585 454	120 877	282 671	296 565				32,5

Kölcsey Ferenc Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 2012. évi bevételeinek és kiadásainak teljesítéséről

adatok e Ft-ban

Sor-sz.	Önállóan működő intézmény	Bevételek összesen			Kiadások összesen			Ebből												Létszám	
		eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tényleges teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tényleges teljesítés	Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok			Dologi kiadások			Felújítás, beruházás				záró
								eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tényleges teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tényleges teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tényleges teljesítés	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	tényleges teljesítés		
	Szakkfeladat neve																				
1.	Óvodai intézményi étkeztetés 562912	3 810	3 810	4 180	10 160	10 160	10 211							10 160	10 160	10 211					
2.	Iskolai intézményi étkeztetés 562913	7 620	9 160	9 161	26 670	28 210	28 685							26 670	28 210	28 685					
3.	Építményüzemeltetés 811000			345	7 875	10 875	10 863							7 875	10 475	10 471		400	392		
4.	Óvodai nevelés ellátás 851011				41 685	42 182	43 385	27 747	29 070	30 366	7 431	7 885	7 941	6 507	5 227	5 078					13
5.	Általános Iskola 1-4. 852011		773	1 031	35 006	39 183	39 531	25 836	28 686	29 107	6 960	7 518	7 551	2 210	2 979	2 873					9
6.	Sajátos nevelési ig. ált.isk.nev. 1-4. 852012				2 203	2 803	3 012	1 736	2 236	2 409	467	567	591			12					1
7.	Általános Iskola 5-8. 852021		773	1 122	43 970	47 564	47 231	32 972	35 418	34 772	8 714	9 089	9 107	2 284	3 057	3 352					14
8.	Általános iskola napközi otth.nev. 855911				18 356	17 651	15 438	14 448	13 893	12 191	3 781	3 631	3 183	127	127	64					5
9.	Iskola kiegészítő tevékenység 856099	2 753	2 807	2 762	12 396	16 382	17 728	8 315	10 695	11 082	2 245	2 797	2 919	1 836	2 890	3 727					7,5
10.	Önkormányzatok elszámolásai 841907	184 138	197 687	197 614	0	0	0														
	Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda összesen:	198 321	215 010	216 215	198 321	215 010	216 084	111 054	119 998	119 927	29 598	31 487	31 292	57 669	63 125	64 473	0	400	392	49,5	

Önkormányzat és intézményei mindössen	926 794	1 225 102	1 273 714	926 794	1 225 102	1 250 586	199 199	219 812	220 416	54 523	58 317	54 967	552 195	663 602	677 002	120 877	283 371	298 201	106
--	----------------	------------------	------------------	----------------	------------------	------------------	----------------	----------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	------------