

Költségvetési főösszeg alakulása 2012.

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei 2012.IX.30.	Változás	Módosított ei. 2012.XII.31.
Költségvetési kiadások összesen				
Költségvetési bevételek összesen				

Az önkormányzat előirányzatainak alakulása 2012.

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei 2012.IX.30.	Változás	Módosított ei. 2012.XII.31.
Személyi juttatások	16 436	21 863	-3 421	14 712
Munkaadót terhelő járulékok	4 955			3 721
Dologi kiadások	49 927	31 984	65 685	97 669
Ellátottak pénzbeli juttatása	6 046	3 667	1 422	5 089
Felújítás, áfa	1 206	1 206	1 287	2 493
Beruházás, áfa	314 575	332 925	-31 480	301 445
Támogatásértékű műk.kiadás	2 960	0	4 545	4 545
Működési c. pe.átadás	6 000	9 136	1 239	10 375
Felhalmozási c. pe. Átadás	16 853	25 940	-2 671	23 269
Intézményfinanszírozás	174 464	183 143	4 397	187 540
Fejlesztési hiteltörlesztés			60 291	60 291
Tartalék	32 514	23 395	-14 502	8 893
Költségvetési kiadások összesen	625 936	633 259	86 783	720 042
Kölesön visszatérülés	118	0	118	118
Hitelfelvétel	200 000	200 000	-60 291	139 709
Műk.c.pe.átvétel (46)	3 079	3 121	484	3 605
Beruh.c.pe.átvétel EU-s				80 240
Áll.ht.kív.pe.átvétel(47)	27 540	27 703	-73	27 630
Int.működési bevételek (91)	34 321	34 321	44 092	78 413
Önkorm.sajátos műk.bev.(92)	158 924	227 957	-69 033	158 924
Felhalm.és tőke j.bev. (93)	115 403	0	115 403	115 403
Központi ktgvetési támogatás (94)	86 551	140 157	-46 922	93 235
Előző évi pénzmar.igénybevétele				60 290
Költségvetési bevételek összesen	625 936	633 259	124 308	757 567

Az Iskola előirányzatainak alakulása 2012.

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei 2012.XI.30.	Változás	Módosított ei. 2012.XII.31.
Személyi juttatások	54 869	57 354	603	57 957
Munkaadót terhelő járulékok	13 963	13 765	233	14 998
Dologi kiadások	19 926	20 677	355	21 032
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	88 758	91 796	2 191	93 987
Kölcsön visszatérülés				
Támogatásértékű bevétel (46)	0	221	263	484
Kölcsön visszatérülés	0	70	0	70
Int.működési bevételek	4 634	4 673	107	4 780
Intézményfinanszírozás	84 124	86 832	1 821	88 653
Költségvetési bevételek összesen	88 758	91 796	2 191	93 987

Az Óvoda-Bölcsőde előirányzatainak alakulása 2012.

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei 2012 XI. 30.	Változás	Módosított ei. 2012.XII.31.
Személyi juttatások	35 135	36 637	-747	35 890
Munkaadót terhelő járulékok	9 267	8 794	855	9 649
Dologi kiadások	24 970	25 009	1 079	26 088
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	0
Költségvetési kiadások összesen	69 372	70 440	1 187	71 627
Támogatásértékű bevétel (46)	0	0	0	0
Kölcsön visszatérülés	0	0	0	0
Int.működési bevételek	13 354	13 354	0	13 354
Intézményfinanszírozás	56 018	57 086	1 187	58 273
Költségvetési bevételek összesen	69 372	70 440	1 187	71 627

A Polgármesteri hivatal előirányzatainak alakulása 2012.

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei 2012.XI.30.	Változás	Módosított ei. 2012.XII.31.
Személyi juttatások	22 129	23 158	-741	22 417
Munkaadót terhelő járulékok	5 236	5 558	226	5 784
Dologi kiadások	7 457	7 457	736	8 193
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	3 553	94	3 647
Költségvetési kiadások összesen	34 822	39 726	315	40 041
Int.működési bevételek	500	500	83	583
Intézményfinanszírozás	34 322	39 226	232	39 458
Költségvetési bevételek összesen	34 822	39 726	315	40 041