

A Polgármesteri hivatal előirányzatainak alakulása 2012.

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	22 129	22 417	21 949	97,91%
Munkaadót terhelő járulékok	5 236	5 784	5 560	96,13%
Dologi kiadások	7 457	8 193	7 977	97,36%
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	3 647	3 649	100,05%
Költségvetési kiadások összesen	34 822	40 041	39 135	97,74%
Int.működési bevételek	500	583	188	32,25%
Intézményfinanszírozás	34 322	39 458	40 045	101,49%
Költségvetési bevételek összesen	34 822	40 041	40 233	100,48%

Az Iskola előirányzatainak alakulása 2012.

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	54 869	57 957	57 880	99,87%
Munkaadót terhelő járulékok	13 963	14 998	14 689	97,94%
Dologi kiadások	19 926	21 032	16 865	80,19%
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	88 758	93 987	89 434	95,16%
Közhatalmi bevételek	0	0	2	
Támogatásértékű bevétel (46)	0	5 412	484	8,94%
Kölcsön visszatérülés	0	70	70	100,00%
Int.működési bevételek	4 634	4 780	5 345	111,82%
Intézményfinanszírozás	84 124	83 725	83 725	100,00%
Költségvetési bevételek összesen	88 758	93 987	89 626	95,36%

Az Óvoda-Bölcsőde előirányzatainak alakulása 2012.

ezer forintban

Megnevezés	Eredeti ei	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	35 135	35 890	35 891	100,00%
Munkaadót terhelő járulékok	9 267	9 649	9 826	101,83%
Dologi kiadások	24 970	26 088	23 728	90,95%
Ellátottak pénzbeli juttatása	0	0	0	
Költségvetési kiadások összesen	69 372	71 627	69 445	96,95%
Támogatásértékű bevétel (46)	0	0	76	
Kölcsön visszatérülés	0	0	0	
Int.működési bevételek	13 354	13 354	12 963	97,07%
Intézményfinanszírozás	56 018	58 273	56 684	97,27%
Költségvetési bevételek összesen	69 372	71 627	69 723	97,34%