

Polgármesteri Hivatal
2012. évi költségvetésének végrehajtása
KIADÁSOK

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék	Függő, átrfuto
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléka	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhal. átadott pénzeszk.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
2-1. Orsz.gyűlési képv.választáshoz kapcs.tev.														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított.előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés	0													
Teljesítés %-a														
2-2. Önkorm. képv.választáshoz kapcs.tev.														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított.előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés	0													
Teljesítés %-a														
2-3. Önkorm.és Többcélú Kistérs.Társ. ig.tev.														
Eredeti előirányzat	685 411	220 836	55 890	98 371	8 550	1 764	0	0	0	0	300 000	0	0	0
I. n.év módosított.előirányzat	686 485	228 414	57 936	98 371	0	1 764	0	0	0	0	300 000	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	343 399	230 249	58 431	52 955	0	1 764	0	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat	345 146	231 625	58 802	52 955	0	1 764	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat	365 150	231 943	59 464	72 499	0	606	0	0	638	0	0	0	0	0
Teljesítés	359 238	223 341	58 157	76 496		606			638					
Teljesítés %-a	98,38	96,29	97,80	105,51	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00					
2-4. Rendszeres szociális segély														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított.előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	29 309	0	0	0	0	0	29 309	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat	42 024	0	0	0	0	0	42 024	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat	53 504	0	0	0	0	0	53 504	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés	53 504						53 504							
Teljesítés %-a	100,00						100,00							
2-5. Időskorúak járadéka														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított.előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	581	0	0	0	0	0	581	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat	971	0	0	0	0	0	971	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat	1 195	0	0	0	0	0	1 195	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés	1 195						1 195							
Teljesítés %-a	100,00						100,00							
2-6. Lakásfenntartási támogatás														
Eredeti előirányzat	0													
I. n.év módosított.előirányzat	0													
I. félévi módosított előirányzat	4 916	0	0	0	0	0	4 916	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat	8 466	0	0	0	0	0	8 466	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat	11 431	0	0	0	0	0	11 431	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés	11 431						11 431							
Teljesítés %-a	100,00						100,00							

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék	Függő, átfutó
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járulékok	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhalmoz. átadott pénzeszk.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
2-7. Ápolási díj														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	7 236	0	576	0	0	0	6 660	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat	10 775	0	576	0	0	0	10 199	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat	13 581	0	0	0	0	0	13 581	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés	14 156		505				13 651							
Teljesítés %-a	104,23		0,00				100,52							
2-8. Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat	67	0	0	0	0	0	67	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat	2 104	0	0	0	0	0	2 104	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés	2 104						2 104							
Teljesítés %-a	100,00						100,00							
2-9. Óvodáztatási támogatás														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat	100	0	0	0	0	0	100	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat	150	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés	150						150							
Teljesítés %-a	100,00						100,00							
2-9. Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat	6 507	0	0	0	0	0	6 507	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés	6 507						6 507							
Teljesítés %-a	100,00						100,00							
2-10. Közgazdálkodás														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	960	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat	960	0	0	0	0	0	960	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat	1 240	0	0	0	0	0	1 240	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés	1 240						1 240							
Teljesítés %-a	100,00						100,00							
2-11. Otthonteremtési támogatás														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	120	0	0	0	0	0	120	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés	0						0							
Teljesítés %-a	0						0							
2-12. Moztáskorlátozottak közl. támogatása														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	133	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat	133	0	0	0	0	0	133	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat	154	0	0	0	0	0	154	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés	154						154							
Teljesítés %-a	100,00						100,00							
2-13. Adósságkezelési szolgálat														
Eredeti előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Teljesítés	0						0							
Teljesítés %-a	0						0							
2. cím költségvetési főösszeg														
Eredeti előirányzat	685 411	220 836	55 890	98 371	8 550	1 764	0	0	0	0	300 000	0	0	0
I. n.év módosított előirányzat	686 485	228 414	57 936	98 371	0	1 764	0	0	0	0	300 000	0	0	0
I. félévi módosított előirányzat	386 654	230 249	59 007	52 955	0	1 764	42 679	0	0	0	0	0	0	0
III. negyedévi módosított előirányzat	408 642	231 625	59 378	52 955	0	1 764	62 920	0	0	0	0	0	0	0
IV. negyedévi módosított előirányzat	455 016	231 943	59 464	72 499	0	606	89 866	0	638	0	0	0	0	0

Adatok: ezer forintban

Költségvetési cím és alcím megnevezés	Költségv. kiadási főösszeg	Működési kiadás						Felhalmozási kiadás			Likviditási hitel	Fejlesztési hitel	Tartalék	Függő, átfutó
		Személyi juttatás	Munkaad. terhelő járuléka	Dologi	Pénzeszk. átadás egyéb tám.	Támogatás értékű kiadás	Önkorm. által folyósított ell.	Felújítás	Beruházás	Felhal. átadott pénzeszk.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
Teljesítés	453 446	223 341	58 662	76 496	0	606	89 936	0	638	0	0	0	0	3 767
Teljesítés %-a	99,65	96,29	98,65	105,51	0,00	100,00	100,08	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00