

Költségvetési szervek kiadásainak teljesítése

2013.évi

Intézmények	Személyi juttatások	M.adói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Műk.c.tám. ért.kiadás és műk.célra átadott p.e.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozási kiadás	Felh.c.tám. ért.kiadás és felh.célra átadott p.e.	Kölcsönnyújtás	Céltartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés	Függő	Összesen
összesen													
Eredeti	201 241	53 586	151 374	127 570	123 798	84 132	5 100	10 000	70 200	226 340	3 203	0	1 056 544
Módosított	433 765	89 768	406 664	161 759	137 935	465 461	9 925	69 144	39 826	335 236	94 684	0	2 244 167
Teljesítés	430 265	87 945	399 231	161 222	130 252	464 522	7 425	68 711	0	335 236	94 683	14 952	2 194 444
%	99,2%	98,0%	98,2%	99,7%	94,4%	99,8%	74,8%	0,0%	0,0%	100,0%	0,0%	0,0%	97,8%

Önkormányzat	Személyi juttatások	M.adói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Műk.c.tám.ért.kiadás és műk.célra átadott p.e.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozási kiadás	Felh.c.tám.ért.kiadás és felh.célra átadott p.e.	Kölcsönnyújtás	Céltartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés	Függő	Összesen
Eredeti	40 663	11 170	120 321	127 570	36 598	84 132	5 100	10 000	70 200	226 340	3 203	0	735 297
Módosított	257 741	45 111	367 729	161 609	42 048	462 986	8 215	69 144	39 673	335 236	94 684	0	1 884 176
Teljesítés	257 708	44 608	364 438	161 222	34 587	462 047	5 715	68 711	0	335 236	94 683	18 518	1 847 473
%	100,0%	98,9%	99,1%	99,8%	82,3%	99,8%	69,6%	99,4%	0,0%	100,0%	100,0%	0,0%	98,1%

Költségvetési szervek kiadásainak teljesítése

2013. évi

Polgármesteri Hivatal	Személyi juttatások	M.adói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Műk.c.tám.ért.ki adás és műk.célra átadott p.e.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozási kiadás	Felh.c.tám.ért.ki adás és felh.célra átadott p.e.	Kölesön nyújtás	Céltartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés	Függő	Összesen
Eredeti	84 869	22 358	12 855		87 200	0	0		0			0	207 282
Módosított	90 158	23 120	17 151		95 887	182	1 710		153			0	228 361
Teljesítés	88 382	22 139	16 403		95 665	182	1 710		0			-1 850	222 631
%	98,0%	95,8%	95,6%		99,8%	0,0%	100,0%		0,0%			0,0%	97,5%

Városi Könyvtár és Közműv.Intézmény	Személyi juttatások	M.adói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Műk.c.tám.ért.ki adás és műk.célra átadott p.e.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozási kiadás	Felh.c.tám.ért.ki adás és felh.célra átadott p.e.	Kölesön nyújtás	Céltartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés	Függő	Összesen
Eredeti	8 777	2 328	12 439	0								0	23 544
Módosított	10 402	2 710	15 525	150								0	28 787
Teljesítés	9 096	2 371	12 889	0								-90	24 266
%	87,4%	87,5%	83,0%	0,0%								0,0%	84,3%

"LURKÓFALVA" ÓVODA	Személyi juttatások	M.adói járulékok	Dologi és egyéb folyó kiadások	Műk.c.tám.ért.ki adás és műk.célra átadott p.e.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Felhalmozási kiadás	Felh.c.tám.ért.ki adás és felh.célra átadott p.e.	Kölesön nyújtás	Céltartalék	Intézmény finanszírozás	Hitel visszafizetés	Függő	Összesen
Eredeti	66 932	17 730	5 759			0						0	90 421
Módosított	75 464	18 827	6 259			2 293						0	102 843
Teljesítés	75 079	18 827	5 501			2 293						-1 626	100 074
%	99,5%	100,0%	87,9%			100,0%						0,0%	97,3%