

	A	B	C	D	E	F
1	sor- szám		Megnevezés	2012. évi terv	2012. évi módosított új előirányzat	Teljesítés 2012.12.31
2	I. Működési célú támogatások					
3						
4	1.		Helyi szervezési intézkedésekhez kapcs. többletkiadások tám.			
5			- Prémiumévek	40 729	42 015	42 015
6			- 2011. évi benyújtott létszámcsoökkentési pályázat (II, III. ütem)	5 674	5 674	5 674
7			- 2012. évi benyújtott létszámcsoökkentési pályázat	0	6 238	6 238
8	2.		Helyi közösségi közlekedés normatív támogatása	49 346	45 487	45 487
9	3.		Közsférában dolgozók bérkompenzációja	0	250 998	250 998
10	4.		Gyermekek nyári étkeztetése	0	18 129	18 129
11	5.		Arany János program támogatása	0	108 780	108 780
12	6.		Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	489	489
13	7.		Az Önkormányzat adósságszolgálatának csökkentéséhez és az intézmények közmű költségeihez kapott központi támogatás	0	400 000	400 000
14	8.		Kiegészítő támogatás nemzetiségi nevelési, oktatási feladatokhoz (tankönyv)	0	730	730
15	9.		Felzárkoztató oktatás támogatása	0	4 416	4 416
16	10.		Beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarokkal küzdő gyermekek oktatási támogatása	0	3 200	3 200
17	11.		Sajátos nevelési igényű tanulók tankönyv támogatása	0	723	723
18	12.		Ellátandó feladatok támogatása	0	3 500 000	3 500 000
19	13.		Természetben kifizetett gyermekvédelmi támogatás (Gyvt.20/A§)*	0	0	18 954
20	I. Működési célú támogatások összesen:			95 749	4 386 879	4 405 833
21						
22	II. Felhalmozási célú támogatások					
23	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat			
24	1.1.		"EU önerő Alap" támogatás TIOP: Agóra beruházáshoz	18 052	18 052	18 052
25	1.2.		"ART" mozhálózat fejlesztése	0	9 750	9 750
26	II.1.		Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:	18 052	27 802	27 802
27	II.2.		Fejlesztési célú támogatások	0	0	0
28	II.2.		Fejlesztési célú központosított előirányzat összesen:	0	0	0
29	II. Felhalmozási célú támogatások összesen:			18 052	27 802	27 802
30	I-II. Mindösszesen:			113 801	4 414 681	4 433 635
31						
32	*		Rendszeres gyermekvédelmi, kedv. kapcs. egysz. kieg.-ből (1/c)			
33						

	G
	Teljesítés %-ban
1	
2	
3	
4	
5	100,0
6	100,0
7	100,0
8	100,0
9	100,0
10	100,0
11	100,0
12	100,0
13	100,0
14	100,0
15	100,0
16	100,0
17	100,0
18	100,0
19	0,0
20	100,4
21	
22	
23	
24	100,0
25	100,0
26	100,0
27	0,0
28	0,0
29	100,0
30	100,4
31	
32	
33	