

**Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai szervenként, kiemelt előirányzatonként
2013. év**

Ezer forintban

	A	B	C	D
		Eredeti előir.	Módosított ei.	Teljesítés
	Önkormányzat összesen			
1	I. Működési kiadások	410 039	364 207	363 808
2	1. Személyi juttatások	132 700	93 000	92 882
3	2. Munkaadót terhelő járulékok	34 760	21 802	21 797
4	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	107 479	96 528	96 236
5	4. Egyéb működési kiadások:	135 100	152 877	132 709
6	ebből: 4.1. Támogatások folyósítása		120 177	120 095
7	4.2. Támogatásértékű működési kiadások	115 700		8785
8	4.3. Működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre	3 000	12 615	3 829
9	4.4. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	16 400	20 085	
10	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			20 084
11	II. Felhalmozási kiadások	379 401	191 505	191 499
12	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	379 401	191 505	181 522
13	2. Felújítási kiadások ÁFA-val			9 977
14	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0
15	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások			
16	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre			
17	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	1 335	2 243	431
18	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0
19	ebből: pályázati önerő			0
20	általános tartalék		27 140	0
21	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	790 775	585 095	555 738

	A	B	C	D
		Eredeti előír.	Módosított el.	Teljesítés
	Polgármesteri Hivatal			
22	I. Működési kiadások	65 045	66 369	66 366
23	1. Személyi juttatások	30 480	33 984	33 986
24	2. Munkaadót terhelő járulékok	7 390	8 556	8 555
25	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	13 245	11 081	11 077
26	4. Egyéb működési kiadások:	13 950	12 748	0
27	ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások			
28	4.2. Működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre			
29	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	13 950	12 748	
30	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	12 748
31	II. Felhalmozási kiadások	790	787	786
32	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	790	787	786
33	2. Felújítási kiadások ÁFA-val			
34	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0
35	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0		
36	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre	0	0	0
37	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
38	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
39	ebből: pályázati önrő			0
40	általános tartalék			0
41	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	65 835	67 156	67 152
	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde			
42	I. Működési kiadások	56 330	60 018	59 737
43	1. Személyi juttatások	31 430	33 645	33 644
44	2. Munkaadót terhelő járulékok	8 240	8 793	8 793
45	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	16 660	17 580	17 300
46	4. Egyéb működési kiadások:	0	0	0
47	ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások		0	0
48	4.2. Működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre		0	0
49	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás		0	0
50	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai			
51	II. Felhalmozási kiadások	0	539	538
52	1. Beruházási kiadások ÁFA-val		539	538
53	2. Felújítási kiadások ÁFA-val			
54	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0
55	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások		0	0
56	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre		0	0
57	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
58	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.	56 330	60 557	60 275
59	Intézmények kiadásai végösszesen:	122 165	127 713	127 427