

**Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai szervenként, kiemelt előirányzatokként
2012. év**

Ezer forintban

	A	B	C	D
		Eredeti előir.	Módosított ei.	Teljesítés
	Önkormányzat összesen			
1	I. Működési kiadások	540 836	519 100	494 646
2	1. Személyi juttatások	133 778	141 580	134 200
3	2. Munkaadót terhelő járulékok	34 924	35 649	33 458
4	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	138 379	106 718	98 136
5	4. Egyéb működési kiadások:	233 468	234 553	228 252
	ebből: 4.1. Támogatások folyósítása	202 238	206 723	201 243
6	4.2. Támogatásértékű működési kiadások	3 399	6 984	6 584
7	4.3. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	2 030	2 030	1 960
8	4.4. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	25 801	18 816	18 465
9	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	287	600	600
10	II. Felhalmozási kiadások	58 595	86 715	85 821
11	1. Beruházási kiadások ÁFA-val	57 582	85 602	85 701
12	2. Felújítási kiadások ÁFA-val	0	100	120
13	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	1 013	1 013	0
14	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	1 013	1 013	
15	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	0	0	0
16	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	733	933	533
17	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	4 000	0	0
18	ebből: pályázati önerő	0		0
19	általános tartalék	4 000	0	0
20	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	604 164	606 748	581 000

	A	B	C	D
		Eredeti előír.	Módosított ei.	Teljesítés
	Polgármesteri Hivatal			
21	I. Működési kiadások	93 595	98 253	88 366
22	1. Személyi juttatások	38 098	43 152	39 885
23	2. Munkaadót terhelő járulékok	9 885	10 209	10 207
24	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	29 934	29 214	23 002
25	4. Egyéb működési kiadások:	15 678	15 678	15 272
26	ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások			
27	4.2. Működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre			
28	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	15 678	15 678	15 272
29	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
30	II. Felhalmozási kiadások	1 013	1 138	1 093
31	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	1 013	1 038	973
32	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val		100	120
33	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0
34	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0		
35	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre	0	0	0
36	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése			
37	IV. Pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	0
38	ebből: pályázati önerő			0
39	általános tartalék			0
40	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.	94 608	99 391	89 459
	Fekete István Általános Iskola és AMI			
41	I. Működési kiadások	51 643	51 840	51 110
42	1. Személyi juttatások	28 374	30 793	30 483
43	2. Munkaadót terhelő járulékok	7 446	7 831	7 827
44	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	15 823	13 216	12 800
45	4. Egyéb működési kiadások:	0	0	0
46	ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
47	4.2. Működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre	0	0	0
48	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
49	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0		
50	II. Felhalmozási kiadások	0	0	0
51	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val			
52	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	0	0
53	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0
54	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
55	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre	0	0	0
56	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
57	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.	51 643	51 840	51 110
	Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsöde			
58	I. Működési kiadások	76 985	69 935	66 558
59	1. Személyi juttatások	43 264	43 847	41 470
60	2. Munkaadót terhelő járulékok	11 274	11 360	11 000
61	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	22 160	14 128	13 488
62	4. Egyéb működési kiadások:	0	0	0
63	ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások	0	0	0
64	4.2. Működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre	0	0	0
65	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	0	0	0
66	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	287	600	600
67	II. Felhalmozási kiadások	0	0	0
68	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0		
69	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0		
70	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0
71	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0	0	0
72	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre	0	0	0
73	III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése	0	0	0
74	A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.	76 985	69 935	66 558
75	Intézmények kiadásai végösszesen:	223 236	221 166	207 127