

**Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fenntartási kiadásai szervenként, kiemelt előirányzatokként  
2011. év**

Ezer forintban

	A	B	C	D
		Eredeti előir.	Módosított ei.	Teljesítés
	<b>Önkormányzat összesen</b>			
1	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>276 953</b>	<b>327 385</b>	<b>320 796</b>
2	1. Személyi juttatások	110 799	124 024	122 663
3	2. Munkaadót terhelő járulékok	28 657	30 601	30 590
4	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	108 222	142 943	139 515
5	4. Egyéb működési kiadások:	29 275	29 530	27 742
6	ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások	3 000	4 025	2 506
7	4.2. Működési célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	2 250	2 595	2 595
8	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	24 025	22 910	22 641
9	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	287	286
10	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>8 647</b>	<b>20 039</b>	<b>19 670</b>
11	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	8 647	14 789	14 421
12	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	5 250	5 249
13	3. Egyéb felhalmozási kiadások:	0	0	0
14	ebből: 3.1. Támogatásértékű felhalmozási kiadások	0		
15	3.2. Felhalmozási célú pénzeszköztátadás áht-n kívülre	0	0	0
16	<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
17	<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>80 000</b>	<b>21 676</b>	<b>0</b>
18	ebből: pályázati önerő	69 500	11 176	0
19	általános tartalék	10 500	10 500	0
20	<b>A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.</b>	<b>366 500</b>	<b>370 000</b>	<b>341 366</b>

	A	B	C	D
		Eredeti előír.	Módosított ei.	Teljesítés
	<b>Polgármesteri Hivatal</b>			
21	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>161 521</b>	<b>210 667</b>	<b>205 472</b>
22	1. Személyi juttatások	47 354	60 149	59 872
23	2. Munkaadót terhelő járulékok	12 318	14 138	14 132
24	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	72 574	106 850	103 726
25	4. Egyéb működési kiadások:	29 275	29 530	27 742
26	ebből: 4.1. Támogatásértékű működési kiadások	3 000	4 025	2 506
27	4.2. Működési célú pénzeszköztáradás áht-n kívülre	2 250	2 595	2 595
28	4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	24 025	22 910	22 641
29	5. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
30	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>2 647</b>	<b>8 648</b>	<b>8 283</b>
31	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	2 647	7 148	6 782
32	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	1 500	1 501
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	<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
37	<b>IV. Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>80 000</b>	<b>21 676</b>	<b>0</b>
38	ebből: pályázati önerő	69 500	11 176	0
39	általános tartalék	10 500	10 500	0
40	<b>A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.+IV.</b>	<b>245 068</b>	<b>241 891</b>	<b>214 655</b>
	<b>Fekete István Általános Iskola és AMI</b>			
41	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>66 131</b>	<b>67 564</b>	<b>67 191</b>
42	1. Személyi juttatások	34 940	36 024	35 885
43	2. Munkaadót terhelő járulékok	9 077	9 412	9 408
44	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	22 114	21 841	21 612
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	287	286
50	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>6 000</b>	<b>7 306</b>	<b>7 304</b>
51	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	6 000	7 306	7 304
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	<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
57	<b>A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.</b>	<b>72 131</b>	<b>74 870</b>	<b>74 495</b>
	<b>Százholdas Pagony Óvoda és Bölcsőde</b>			
58	<b>I. Működési kiadások</b>	<b>49 301</b>	<b>49 154</b>	<b>48 133</b>
59	1. Személyi juttatások	28 505	27 851	26 906
60	2. Munkaadót terhelő járulékok	7 262	7 051	7 050
61	3. Dologi és egyéb folyó kiadások	13 534	14 252	14 177
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	0	0	0
67	<b>II. Felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>4 085</b>	<b>4 083</b>
68	1. Beruházási kiadások ÁFÁ-val	0	335	335
69	2. Felújítási kiadások ÁFÁ-val	0	3 750	3 748
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	<b>III. Támogatási kölcsönök nyújtása, törlesztése</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
74	<b>A. Költségvetési kiadások összesen: I.+II.+ III.</b>	<b>49 301</b>	<b>53 239</b>	<b>52 216</b>
75	<b>Intézmények kiadásai végösszesen:</b>	<b>366 500</b>	<b>370 000</b>	<b>341 366</b>