

## 2012. évben teljesített kiadások jogcímenként

Megnevezés	Ágas-Org.Közközt.Társulás			Polgármestrei Hivatal			Önkormányzat			Összesen:			Ezer Forintban	%
	Eredeti Előirányzat	Mód. Telj.	Telj.	Eredeti Előirányzat	Mód. Telj.	Telj.	Eredeti Előirányzat	Mód. Telj.	Telj.	Eredeti Előirányzat	Mód. Telj.	Telj.		
Rendszeres személyi juttatás	146303	151508	140658	41811	51875	39011	36681	39358	30705	224795	242741	175662	72,4	
Munkavállalók egyéb juttatásai	22835	22835	27665	5283	8804	9764	2215	2215	4331	30333	33854	41660	123,1	
Külső személyi juttatások	0	3624	6323	2345	2720	5452	200	200	2774	2545	6544	14549	231,8	
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>169138</b>	<b>177967</b>	<b>174546</b>	<b>49439</b>	<b>63398</b>	<b>54227</b>	<b>39098</b>	<b>41773</b>	<b>37810</b>	<b>257673</b>	<b>283199</b>	<b>206853</b>	<b>64,2</b>	
<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>43556</b>	<b>45929</b>	<b>46194</b>	<b>13349</b>	<b>13792</b>	<b>14215</b>	<b>11734</b>	<b>11734</b>	<b>9211</b>	<b>68689</b>	<b>71455</b>	<b>68030</b>	<b>98,8</b>	
Készletbeszerzés	7202	13393	7904	2490	2490	4263	23740	24750	25279	33432	40633	37446	92,2	
Kommunikációs szolgáltatások	910	1090	981	1400	1400	1857	560	560	1118	2870	3050	3956	129,7	
Szolgáltatási kiadások	32155	31975	31002	6060	6060	4953	12394	19694	20508	50609	57729	56463	97,8	
Vásárolt közszolgáltatások	980	980	2427	900	900	176	300	8400	11005	2180	10280	13608	271,5	
Működési célú áfa összesen	10804	10804	9962	2940	2940	2723	9724	12124	11829	23468	25868	24514	94,8	
Kiküldetés, reprezentáció	810	810	1590	1100	1100	361	80	280	455	1990	2190	2406	109,9	
Egyéb dologi kiadások	3502	3502	1432	0	0	139	0	0	30	3502	3502	1601	45,7	
Adók, díjak, egyéb befizetések	604	604	1364	4870	4870	1146	1123	7148	9035	6597	12622	11545	91,5	
<b>Dologi kiadások összesen:</b>	<b>56967</b>	<b>63158</b>	<b>56662</b>	<b>19760</b>	<b>19760</b>	<b>15618</b>	<b>47921</b>	<b>72956</b>	<b>79259</b>	<b>124648</b>	<b>155874</b>	<b>141530</b>	<b>87,2</b>	
Irányító szerv alá tart.kv.int.tám.							317228	349025	327753					
Tám.értékű műk.kiadás ÁHT belül							5000	5000	4365	5000	5000	4365	87,3	
Műk.c.pe.átadás ÁHT kívülre							7550	7550	4744	7550	7550	4744	62,8	
Felh.c.pesz.k.átadás ÁHT kívülre							1000	1000	0	1000	1000	0	0,0	
Társ.-szoc. egyéb jut.támogatás	9141	9141	11066				77569	98623	81896	86710	107765	92962	86,3	
<b>Támogatások összesen:</b>	<b>9141</b>	<b>9141</b>	<b>11066</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>408347</b>	<b>481198</b>	<b>418758</b>	<b>100260</b>	<b>121313</b>	<b>117077</b>	<b>83,1</b>	
Ingatlan felújítás							24912	31912	2090	24912	31912	2090	6,5	
Gépek,berend.felszer. Vásárlása							1969	1969	8736	1969	1969	8736	443,7	
Járművek vásárlása							1341	1341	6480	1341	1341	6480	483,2	
Beruházások, felújítások áfa-ja							7620	7620	4208	7620	7620	4208	55,2	
<b>Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35842</b>	<b>42842</b>	<b>21514</b>	<b>35842</b>	<b>42842</b>	<b>21514</b>	<b>35842</b>	<b>42842</b>	<b>21514</b>	<b>50,2</b>	
Felh.célú kölcs. ÁHT kívülre							680	680	0	0	0	680		
Tartalék							3001	3001	0	3001	3001	0	0,0	
Hitelrészletes ÁHT kívülre							18000	18000	18000	18000	18000	18000	100,0	
Függő, átfutó, kegyenlítő kiadások			600			9			8972	0	0	9581		
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>22602</b>	<b>200165</b>	<b>209098</b>	<b>92578</b>	<b>99951</b>	<b>94069</b>	<b>503941</b>	<b>651604</b>	<b>503204</b>	<b>604063</b>	<b>686856</b>	<b>671098</b>		