3.melléklet az 2/2011 (III.1) önkormányzati rendelethez

Szomód Község Önkormányzata és a költségvetési szervek valamint Körjegyzőség
működési,fenntartási kiadási előirányzatainak teljesülése költségvetési szervenként,kiemelt előirányzatonként

Címrend				Szomód Község Önkormányzata			gazd.f. önállóan működő és gazdálkodó						Szomód Község Önkormányzata															Ezer Ft-ban		
Kiadások forrásonként	Kiadás összesen			Igazgatási szervezet			Egészségügyi szervezet			Szociális szervezet			Á.M.K.			Közoktatási szervezet			Közművelődési szervezet						Szomód Körjegyzőség		
Alcímek:	Ezer Ft			Hivatal			Egészségház			Szoc.étkezt.			Általános iskola			Óvoda			Könyvtár			Művelődési ház			gazd.f. önállóan működő és gazd. igazgatási szervezet		
				Szomód Fő u.23			Szomód Kis u. 1			Szomód Fő u.21			Szomód Temető u 16/A			Szomód Temető u 16			Szomód Fő u.17			Szomód Fő u.17			Szomód Fő u.23		
I.Működési kiadás	Eredei előirányzat összege B	Módosított előirányzat összege C	Teljesített előirányzat összege D	Eredei előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesített előirányzat összege	Eredei előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesített előirányzat összege	Eredei előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesített előirányzat összege	Eredei előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesített előirányzat összege	Eredei előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesített előirányzat összege	Eredei előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesített előirányzat összege	Eredei előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesített előirányzat összege	Eredei előirányzat összege	Módosított előirányzat összege	Teljesített előirányzat összege
- Személyi juttatások	109270	124666	0	9899	14842		2432	2533		2216	2375		43437	46989		27408	30033					1458	1480		22420	26414	
- Munkaadókat terhelő járulékok	31487	36462	0	3910	4837		696	723		627	670		12518	14558		7670	8653					448	428		5918	5595	
- Dologi kiadások	64373	74867	0	26719	29353		1245	1245		5208	4984		15405	19678		10663	13332		590	590		3482	6092		1091	1593	
- Működési célra átadott pénzeszközök	2383	3790	0	2383	3790																						
- Ellátottak pénzbeni támogatása	6138	10960	0	6138	10960																						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	***213651***	***250745***	***0***	***49049***	***63782***		***4373***	***4501***		***8051***	***8029***		***71360***	***81225***		***45741***	***52018***		***590***	***590***		***5388***	***5998***		***29999***	***34922***	
II. Felhalmozási kiadások																											
- beruházás	5022	48313	0	3022	13553			0					500	31622		200	2348					1300	790				
- felújítás	0	692	0		692																						
FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESE:	***5022***	***49005***	***0***	***3022***	***14245***		***0***	***0***		***0***			***500***	***31622***		***200***	***2348***		***0***			***1300***	***790***		***0***		
Pénzforgalmi kiadás összesen:	**218673**	**299750**	**0**	**52071**	**78027**		**4373**	**4501**		**8051**	**8029**		**71860**	**112847**		**45941**	**54366**		**590**	**590**		**6688**	**6788**		**29999**	**34922**	
III.Pénzforgalom nélküli kiadások																											
- általános tartalék	510	4791	0	500	4173																						
- céltartalék	17171	57703	0	16921	54743												398										
Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	**17681**	**62494**	**0**	**17421**	**58916**			415					150	1609		100	936								10	220	
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	**236354**	**362244**	**0**	**69492**	**136943**		**0**	**415**					**150**	**1609**		**100**	**1334**					3			10	220	
- Lakásépítés tám.	400	400	0	400	400		**4373**	**4916**		**8051**	**8029**		**72010**	**114456**		**46041**	**55700**		**590**	**590**		**6688**	**6788**		**29109**	**34822**	
- Hitel kiadások	*8271*	*17537*	*0*	*8271*	*17537*																						
PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI	**8671**	**17937**	**0**	**8671**	**17937**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		**0**	**0**		0			3			3		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**245025**	**380181**	**0**	**78163**	**154880**		**4373**	**4916**		**8051**	**8029**		**72010**	**114456**		**46041**	**55700**		**590**	**590**		**6688**	**6788**		**29109**	**34822**	
Függő kiadás:	0	0	0																								3
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**245025**	**380181**	**0**	**78163**	**154880**		**4373**	**4916**		**8051**	**8029**		**72010**	**114456**		**46041**	**55700**		**590**	**590**		**6688**	**6788**		**29109**	**34822**	
állományba tart létszám fő:	57,5	57,5	0,0	10	10		1	1		1,5	1,5		19	19,0		15	15		0	0		3			11	11	
állományba nem tart létszám:	2,0	2,0	0,0	1	1																	1	1				
összes létszám :	59,5	59,5	0,0	11	11		1	1		1,5	1,5		19	19,0		15	15		0	0		1	1		11	11	