

1 BEVÉTELEK	2 Bevételek forrásoként	Bevétel összesen		A.M.K.									gazd f. önállóan működő					
				Közzétartási szervezet						Könyvtár			Művelődési ház					
				Általános Iskola			Óvoda			Szomód Fő u 17			Szomód Fő u 17					
				Szomód Temető u 16/A		Szomód Temető u 16		Szomód Temető u 16		Szomód Fő u 17		Szomód Fő u 17		Szomód Fő u 17				
		2012	2011	2011-hez	2012	2011	2011-hez	2012	2011	2011-hez	2012	2011	2011-hez					
		Eredeti ei	Telj	%-os ar	Eredeti ei	Telj	%-os ar	Eredeti ei	Telj	%-os ar	Eredeti ei	Telj	%-os ar					
7 I Működési bevételek		5549	5231	106	1799	1932	93	3750	3299	114								
8 - Intézményi ellátási díja		854	754	119	854	754	119											
9 - Alkalmazottak térítési díja		1739	1496	116	727	672	108	1012	824	123								
10 - Általános forgalmi adó bevétel		0	0															
11 - Alapítványok közpénzügyi támogatás		0	124	-100					124	-100								
12 - Egyéb intézményi bev.		0	0															
13 - Kamat bev		0	0									219	-100					
14 - Önkormányzati lakások lakbér bev		0	0								0	219	-100					
15 - Egyéb helyiség bérbeadás sajátos bev		0	219	-100				4762	4247	112	0	0						
16 <b>INTEZMÉNY MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK :</b>		<b>6182</b>	<b>7824</b>	<b>105</b>	<b>3420</b>	<b>3358</b>	<b>102</b>	<b>4762</b>	<b>4247</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
17 II véglegesen átvett pénzeszközök		0	0			0	-100											
18 - Támogatásértéki műk bevételek		0	0			0	-100											
19 - EU-s forrásból származó bevétel támogatás		0	0			294	-100											
20 - Működési c.pénzeszköz átvétel		0	294	-100	0	302	-100				0	219	-100					
21 <b>VÉGLÉGESEN ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>302</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>302</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>-100</b>					
22 <b>MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>		<b>6182</b>	<b>8126</b>	<b>101</b>	<b>3420</b>	<b>3660</b>	<b>2</b>	<b>4762</b>	<b>4247</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
23 III véglegesen átvett pénzeszközök		0	0															
24 - Támogatásértéki felhalmozás bevételek		0	0															
25 - EU-s forrásból származó bevétel		0	0															
26 <b>FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>219</b>	<b>-100</b>					
27 IV Kölcson		0	0															
28 <b>PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:</b>		<b>6182</b>	<b>8126</b>	<b>101</b>	<b>3420</b>	<b>3660</b>	<b>2</b>	<b>4762</b>	<b>4247</b>	<b>112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
29 <b>Költségvetési hiány belső finanszírozása:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
30 V Pénzforgalom nélküli bevétel		0	20330	-100	12599	-100		7731	-100				790	-100				
31 - Működési célú pénzaradvány		0	3334	-100	1609	-100		935	-100				790	-100				
32 - Felhalmozási c.pénzaradvány		0	23664	-100	0	14208	-100	0	8666	-100	0	0	1009	-100				
33 <b>PÉNZFORGALOMNÉLKÜLI BEV.ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>23664</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>14208</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>8666</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1009</b>	<b>-100</b>				
34 <b>KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTEL</b>		<b>6182</b>	<b>31790</b>	<b>26</b>	<b>3420</b>	<b>17868</b>	<b>19</b>	<b>4762</b>	<b>12913</b>	<b>37</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1009</b>				
35 <b>ÖSSZES BEVÉTEL:</b>		<b>6182</b>	<b>31790</b>	<b>26</b>	<b>3420</b>	<b>17868</b>	<b>19</b>	<b>4762</b>	<b>12913</b>	<b>37</b>	<b>599</b>	<b>311</b>	<b>193</b>	<b>5559</b>				
36 <b>Támogatás átadás</b>		<b>57816</b>	<b>27469</b>	<b>210</b>	<b>1118</b>	<b>1636</b>	<b>68</b>	<b>1236</b>	<b>1285</b>	<b>96</b>								
37 - Szomód		2354	2921	81	3282	31125	105	23390	22640	103								
38 - D.M.		55972	53765	104	1534	2070	74	1330	1050	127								
39 - Állami		2864	3120	92	72046	67252	107	48984	46579	105	599	311	193	5559				
40 <b>BEVÉTEK ÖSSZESEN:</b>		<b>127188</b>	<b>119065</b>	<b>107</b>	<b>72046</b>	<b>67252</b>	<b>107</b>	<b>48984</b>	<b>46579</b>	<b>105</b>	<b>599</b>	<b>311</b>	<b>193</b>	<b>5559</b>				

1 KIADÁSOK	2 Kiadások forrásoként	Kiadás összesen		A.M.K.									gazd f. önállóan működő					
				Közzétartási szervezet						Könyvtár			Művelődési ház					
				Általános Iskola			Óvoda			Szomód Fő u 17			Szomód Fő u 17					
				Szomód Temető u 16/A		Szomód Temető u 16		Szomód Temető u 16		Szomód Fő u 17		Szomód Fő u 17		Szomód Fő u 17				
		2012	2011	2011-hez	2012	2011	2011-hez	2012	2011	2011-hez	2012	2011	2011-hez					
		Eredeti ei	Telj	%-os ar	Eredeti ei	Telj	%-os ar	Eredeti ei	Telj	%-os ar	Eredeti ei	Telj	%-os ar					
8 I Működési kiadás		72815	70573	103	42676	41193	104	28423	27848	102								
9 - Személyi juttatások		20076	18005	112	11796	10441	113	7779	7188	108								
10 - Munkaadókat terhelő járulékok és szoc ho		34297	26973	127	17574	13518	130	12782	10129	126	599	311	193					
11 - Dologi kiadások		0	0															
12 - Egyéb működési célú kiadás		0	0															
13 - Előirattal pénzügyi támogatás		0	0															
14 <b>MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>127188</b>	<b>115551</b>	<b>110</b>	<b>72046</b>	<b>65152</b>	<b>111</b>	<b>48984</b>	<b>45165</b>	<b>108</b>	<b>599</b>	<b>311</b>	<b>193</b>					
15 II Felhalmozás kiadások		0	0															
16 - Intézmény beruházás		0	2603	-100		1189	-100		1414	-100								
17 - Felújítás		0	911	-100		911	-100											
18 - EU-s forrásból támogatott beruházás		0	0															
19 - Egyéb fejlesztési célú kiadások		0	3514	-100	0	2100	-100	0	1414	-100	0	0	0					
20 <b>FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>3514</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>2100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>1414</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
21 <b>III Kölcson</b>		<b>127188</b>	<b>119065</b>	<b>107</b>	<b>72046</b>	<b>67252</b>	<b>107</b>	<b>48984</b>	<b>46579</b>	<b>105</b>	<b>599</b>	<b>311</b>	<b>193</b>					
22 Pénzforgalmi kiadás összesen:		0	0															
23 V Pénzforgalom nélküli kiadások		0	0															
24 - Államháztartás		0	0															
25 - Önkormányzat		0	0															
26 Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:		0	0															
27 <b>KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS</b>		<b>127188</b>	<b>119065</b>	<b>107</b>	<b>72046</b>	<b>67252</b>	<b>107</b>	<b>48984</b>	<b>46579</b>	<b>105</b>	<b>599</b>	<b>311</b>	<b>193</b>					
28 - Finanszírozási c.pénzügyi műveletek		0	0															
29 <b>PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
30 <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>127188</b>	<b>119065</b>	<b>107</b>	<b>72046</b>	<b>67252</b>	<b>107</b>	<b>48984</b>	<b>46579</b>	<b>105</b>	<b>599</b>	<b>311</b>	<b>193</b>					
31 <b>Függő kiadás</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					
32 <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>127188</b>	<b>119065</b>	<b>107</b>	<b>72046</b>	<b>67252</b>	<b>107</b>	<b>48984</b>	<b>46579</b>	<b>105</b>	<b>599</b>	<b>311</b>	<b>193</b>					
33		0	0															
34 Állományba tart létszám fő - közalkalmazott		35	35	100	19	19,0	100	16	16,00	100	0	0	0					
35 - közszolgálat		0	0															
36 - közalkalmazott		0	0															
37 - közszolgálat		0	0															
38 Állományba tart létszám fő - képviselő, b. tag		1	1	100														
39 - képviselő, b. tag		0	0															
40 <b>Összes létszám:</b>		<b>36</b>	<b>36</b>	<b>100</b>	<b>19</b>	<b>19,0</b>	<b>100</b>	<b>16</b>	<b>16,00</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					