

Szerenes Város Önkormányzata
2011. évi költségvetés

3. sz. melléklet

KIADÁSOK JOGCÍMEI	Intézmények összesen			Feladatok összesen			Önkormányzat összesen		
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
1. Személyi juttatás	1 021 109	1 091 975	1 079 504	215 687	275 333	274 841	1 236 796	1 367 308	1 354 345
2. Munkaadókat terhelő járulékok	269 332	287 128	283 514	53 197	73 586	73 586	322 529	360 714	357 052
3. Dolgozó és egyéb főjelölt kiadások	532 242	566 238	599 337	202 654	508 586	540 318	734 896	1 074 824	1 139 655
4. Egyéb működési kiadások	22 900	25 650	35 517	291 929	387 124	344 561	314 829	412 774	380 078
4.1. Támoogat. értékel. kiadások	0	0	9 893	0	923	259	0	923	10 152
4.2. Működ. célú pénzeszköz átadás államháztartáson kívüire	0	0	0	233 633	256 880	212 941	253 653	256 880	212 941
4.3. Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatás, támogatás	22 900	25 650	25 624	36 276	129 321	131 361	61 176	154 971	156 985
4.4. Előző évi működési célú pénzmaradvány átadása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Ellátottak pénzbeli juttatása	0	1 501	1 525	0	0	0	0	1 501	1 525
1. Működési kiad. összesen	1 845 583	1 972 492	1 999 397	763 467	1 244 629	1 233 258	2 509 050	3 217 121	3 232 655
1.1. Beruházási kiadások AFA-val	0	17 588	54 725	2 457 633	2 170 177	1 652 239	2 457 633	2 187 765	1 706 958
2. Felújítási kiadások AFA-val	0	0	12	0	0	1 632	0	0	1 644
3. Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	10 000	17 395	15 911	10 000	17 395	15 911
3.1. Támoogatásértékel. felhalmoz. kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.2. Felhalmoz. célú pénzeszk. átadás államháztartáson kívüire	0	0	0	10 000	17 395	15 911	10 000	17 395	15 911
3.3. Előző évi felhalmoz. célú pénzmaradvány átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4. Pénzügyi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Felhalmozási kiadás összesen	0	17 588	54 737	2 467 633	2 187 572	1 669 776	2 467 633	2 205 160	1 724 513
1. Támo. költségek nyújt. államháztartáson kívüire	0	0	0	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000
2. Támo. költségek nyújt. államháztartáson kívüire	0	0	0	125 477	126 437	116 437	125 477	126 437	116 437
3. Támo. költségek nyújt. államháztartáson kívüire	0	0	0	0	0	0	0	0	0
III. Támoogat. költségek nyújtása, törlesztése	0	0	0	140 477	141 437	131 437	140 477	141 437	131 437
1. Alap- és vállalk. levél. közötti elszámolások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	0	0	3 263	0	0	-9 846	0	0	-6 583
IV. Pénzforgalom nélküli kiadások össz.	0	0	3 263	0	0	-9 846	0	0	-6 583
1. Államháztartáson kívüli	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0
V. Tartalékok összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS ÖSSZESEN (I...+VII.)	1 845 583	1 990 080	2 057 397	3 371 577	3 573 638	3 024 625	5 217 160	5 563 718	5 082 022
VII. Értékpapírok vásárlása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. Hitelek törlesztése, kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	319 064	311 654	313 357	319 064	311 654	313 357
1. Hitelek törlesztése	0	0	0	239 274	290 114	290 114	239 274	290 114	290 114
Ebből: 1.1. működési célú	0	0	0	180 000	200 114	200 114	180 000	200 114	200 114
1.2. felhalmozási célú	0	0	0	59 274	90 000	90 000	59 274	90 000	90 000
2. Kötvénybevitel kiadásai	0	0	0	79 790	21 540	23 243	79 790	21 540	23 243
Ebből: 2.1. működési célú	0	0	0	79 790	21 540	23 243	79 790	21 540	23 243
2.2. felhalmozási célú	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Irányító szerv alá tartozó költségvetési szerveknek nyújtott támogatás	0	0	0	1 338 768	1 351 324	1 431 238	1 338 768	1 351 324	1 431 238
KIADÁS MINDÖSSZESEN (I...+VIII.)	1 845 583	1 990 080	2 057 397	3 690 641	3 885 292	3 337 982	5 536 224	5 875 372	5 395 379