



|    |  |        |        |        |        |        |        |      |      |      |       |       |       |      |      |      |      |      |     |   |
|----|--|--------|--------|--------|--------|--------|--------|------|------|------|-------|-------|-------|------|------|------|------|------|-----|---|
| 66 | PENZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:               | 183728 | 304619 | 282751 | 172704 | 292356 | 272589 | 3452 | 4691 | 4691 | 4962  | 4962  | 4695  | 0    | 0    | 0    | 2610 | 2610 | 776 |   |
| 67 | Köztisztviselési hányó belső finanszírozása: | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0 |
| 68 | VIII. Penzforgalom nélküli bevételei         | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0 |
| 69 | Működési célú pénzügyi műveletek             | 4876   | 3755   | 3755   | 4876   | 3689   | 3689   | 66   | 66   | 66   | 66    | 66    | 66    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0 |
| 70 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek         | 0      | 71021  | 71021  | 0      | 71021  | 71021  | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0 |
| 71 | PENZFORGALOMNÉLKÜLI BEV. ÖSSZESEN:           | 4876   | 74776  | 74776  | 4876   | 74710  | 74770  | 0    | 66   | 66   | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0 |
| 72 | KÖLTSEGVETÉSI BEVÉTEL                        | 188604 | 379395 | 357527 | 177580 | 367066 | 347299 | 3452 | 4757 | 4757 | 4962  | 4962  | 4695  | 0    | 0    | 0    | 2610 | 2610 | 776 |   |
| 73 | Önkormányzati támogatás Szomód:              | 0      | 0      | 0      | -1906  | -12908 | -5708  | 1133 | 1256 | -483 | 6218  | 6626  | 4666  | 3429 | 3715 | 1600 | 1126 | 1111 | -77 |   |
| 74 | D.M.   | 0      | 0      | 0      | -773   | -1007  | -1007  | 0    | 0    | 0    | 773   | 1007  | 1007  | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0 |
| 75 | Állami                                       | 0      | 0      | 0      | -3671  | -3671  | -3671  | 0    | 0    | 0    | 1362  | 1362  | 1362  | 2309 | 2319 | 2309 | 0    | 0    | 0   | 0 |
| 76 | Kistérségi                                   | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0 |
| 77 | Függő ártúró kiegyenlítő bev.                | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0    | 0    | 0    | 0     | 0     | 0     | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0 |
| 78 | BEVÉTEK ÖSSZESEN:                            | 188604 | 379395 | 357527 | 161230 | 349470 | 336913 | 4585 | 6013 | 4274 | 13315 | 14157 | 11732 | 5738 | 6034 | 3909 | 3736 | 3721 | 699 |   |

KIADÁS

| 1  | Kiadások forrásként                               | Kiadás összesen | Szomód Községi Önkormányzat gazd. f. önállóan működő és gazdálkodo |          |                      |             |                               |       |   |          |                        |             |                       |       |             |          |       |             |          |       |     |
|----|---|-----------------|--|----------|----------------------|-------------|-------------------------------|-------|---|----------|------------------------|-------------|-----------------------|-------|-------------|----------|-------|-------------|----------|-------|-----|
|    |   |                 | Igazgatási feladatok   |          | Egészségügyi ellátás |             | iskolai intézményi étkeztetés |       | 096010/562912 iskolai intézményi étkeztetés |          | Művelődési tevékenység |             | Szociális gondoskodás |       |             |          |       |             |          |       |     |
|    |   |                 | Eredeti el.  | Mód. el. | Telj.                | Eredeti el. | Mód. el.                      | Telj. | Eredeti el.                                 | Mód. el. | Telj.                  | Eredeti el. | Mód. el.              | Telj. | Eredeti el. | Mód. el. | Telj. | Eredeti el. | Mód. el. | Telj. |     |
| 2  |   |                 |  |          |                      |             |                               |       |   |          |                        |             |                       |       |             |          |       |             |          |       |     |
| 3  |   |                 |  |          |                      |             |                               |       |   |          |                        |             |                       |       |             |          |       |             |          |       |     |
| 4  |   |                 |  |          |                      |             |                               |       |   |          |                        |             |                       |       |             |          |       |             |          |       |     |
| 5  |   |                 |  |          |                      |             |                               |       |   |          |                        |             |                       |       |             |          |       |             |          |       |     |
| 6  |   |                 |  |          |                      |             |                               |       |   |          |                        |             |                       |       |             |          |       |             |          |       |     |
| 7  | Működési kiadás                                   |                 | Eredeti el.  | Mód. el. | Telj.                | Eredeti el. | Mód. el.                      | Telj. | Eredeti el.                                 | Mód. el. | Telj.                  | Eredeti el. | Mód. el.              | Telj. | Eredeti el. | Mód. el. | Telj. | Eredeti el. | Mód. el. | Telj. |     |
| 8  | Személyi juttatások                               | 37010           | 36205  | 26100    | 28636                | 31286       | 20003                         | 2640  | 2967  | 2632     | 1917                   | 2158        | 1602                  | 1928  | 2085        | 1929     | 689   | 689         | 689      | -66   |     |
| 9  | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. h.         | 7395            | 7883   | 5293     | 5442                 | 5741        | 3799                          | 700   | 781   | 710      | 526                    | 591         | 262                   | 518   | 561         | 500      | 209   | 209         | 209      | 22    |     |
| 10 | Dologi kiadások                                   | 46281           | 58694  | 41388    | 28034                | 39146       | 28365                         | 1245  | 2215  | 932      | 10872                  | 11182       | 9866                  | 3292  | 3328        | 1480     | 2838  | 2838        | 2823     | 743   |     |
| 11 | Egyéb működési célú kiadás                        | 8907            | 71305  | 56114    | 59607                | 71305       | 56114                         | 0     | 0   | 0        | 0                      | 0           | 0                     | 0     | 0           | 0        | 0     | 0           | 0        | 0     |     |
| 12 | Ellátottak pénzbeli támogatása                    | 8357            | 11606  | 6398     | 8357                 | 11606       | 6398                          | 0     | 0   | 0        | 0                      | 0           | 0                     | 0     | 0           | 0        | 0     | 0           | 0        | 0     | 0   |
| 13 | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:                       | 156850          | 188693   | 135293   | 137476               | 158084      | 114679                        | 4585  | 5983  | 4274     | 13315                  | 13931       | 11732                 | 5738  | 6034        | 3909     | 3736  | 3721        | 699      |       |     |
| 14 | Felhalmozási kiadások                             | 0               | 0  | 0        | 0                    | 0           | 0                             | 0     | 0   | 0        | 0                      | 0           | 0                     | 0     | 0           | 0        | 0     | 0           | 0        | 0     | 0   |
| 15 | Intézményi beruházás                              | 0               | 29550  | 16800    | 0                    | 29234       | 16800                         | 0     | 30  | 0        | 0                      | 0           | 0                     | 0     | 0           | 0        | 0     | 0           | 0        | 0     | 0   |
| 16 | Felújítás   | 0               | 65284  | 55960    | 0                    | 65284       | 55960                         | 0     | 0   | 0        | 0                      | 0           | 0                     | 0     | 0           | 0        | 0     | 0           | 0        | 0     | 0   |
| 17 | Létesítmények                                     | 400             | 0  | 0        | 400                  | 0           | 0                             | 0     | 0   | 0        | 0                      | 0           | 0                     | 0     | 0           | 0        | 0     | 0           | 0        | 0     | 0   |
| 18 | EU-s forrásból támogatott projektek kiad.         | 0               | 0  | 0        | 0                    | 0           | 0                             | 0     | 0   | 0        | 0                      | 0           | 0                     | 0     | 0           | 0        | 0     | 0           | 0        | 0     | 0   |
| 19 | EU-s forrásból támogatott projektek önkorm. kiad. | 0               | 0  | 0        | 0                    | 0           | 0                             | 0     | 0   | 0        | 0                      | 0           | 0                     | 0     | 0           | 0        | 0     | 0           | 0        | 0     | 0   |
| 20 | Felhalmozási célú tám.ért. kiad.                  | 0               | 0  | 0        | 0                    | 0           | 0                             | 0     | 0   | 0        | 0                      | 0           | 0                     | 0     | 0           | 0        | 0     | 0           | 0        | 0     | 0   |
| 21 | FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:                     | 400             | 94834  | 72760    | 400                  | 94518       | 72760                         | 0     | 30  | 0        | 0                      | 0           | 0                     | 0     | 0           | 0        | 0     | 0           | 0        | 0     | 0   |
| 22 | III. Kölcsház ( munkavállalónak)                  | 0               | 0  | 0        | 0                    | 0           | 0                             | 0     | 0   | 0        | 0                      | 0           | 0                     | 0     | 0           | 0        | 0     | 0           | 0        | 0     | 0   |
| 23 | Penzforgalmi kiadás összesen:                     | 159250          | 283527   | 208053   | 131876               | 253602      | 187439                        | 4585  | 6013  | 4274     | 13315                  | 14157       | 11732                 | 5738  | 6034        | 3909     | 3736  | 3721        | 699      |       |     |
| 24 | IV. Tartalék                                      | 0               | 0  | 0        | 0                    | 0           | 0                             | 0     | 0   | 0        | 0                      | 0           | 0                     | 0     | 0           | 0        | 0     | 0           | 0        | 0     | 0   |
| 25 | Általános tartalék                                | 500             | 4365   | 0        | 500                  | 4365        | 0                             | 0     | 0   | 0        | 0                      | 0           | 0                     | 0     | 0           | 0        | 0     | 0           | 0        | 0     | 0   |
| 26 | Céltartalék                                       | 0               | 54574  | 0        | 0                    | 54574       | 0                             | 0     | 0   | 0        | 0                      | 0           | 0                     | 0     | 0           | 0        | 0     | 0           | 0        | 0     | 0   |
| 27 | Penzforgalom nélküli kiadások összesen:           | 500             | 58939  | 0        | 500                  | 58939       | 0                             | 0     | 0   | 0        | 0                      | 0           | 0                     | 0     | 0           | 0        | 0     | 0           | 0        | 0     | 0   |
| 28 | KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS                              | 159750          | 342466   | 208053   | 133376               | 312541      | 187439                        | 4585  | 6013  | 4274     | 13315                  | 14157       | 11732                 | 5738  | 6034        | 3909     | 3736  | 3721        | 699      |       |     |
| 29 | V. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek kiad.   | 0               | 0  | 0        | 0                    | 0           | 0                             | 0     | 0   | 0        | 0                      | 0           | 0                     | 0     | 0           | 0        | 0     | 0           | 0        | 0     | 0   |
| 30 | Működési célú pénzügyi műveletek                  | 28854           | 36529  | 33147    | 28854                | 36529       | 33147                         | 0     | 0   | 0        | 0                      | 0           | 0                     | 0     | 0           | 0        | 0     | 0           | 0        | 0     | 0   |
| 31 | Felhalmozási célú pénzügyi műveletek              | 0               | 400  | 0        | 0                    | 400         | 0                             | 0     | 0   | 0        | 0                      | 0           | 0                     | 0     | 0           | 0        | 0     | 0           | 0        | 0     | 0   |
| 32 | FINANSZÍROZÁSI CÉL. PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI   | 28854           | 36929  | 33147    | 28854                | 36929       | 33147                         | 0     | 0   | 0        | 0                      | 0           | 0                     | 0     | 0           | 0        | 0     | 0           | 0        | 0     | 0   |
| 33 | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                | 188604          | 379395   | 241200   | 161230               | 349470      | 220586                        | 4585  | 6013  | 4274     | 13315                  | 14157       | 11732                 | 5738  | 6034        | 3909     | 3736  | 3721        | 699      |       |     |
| 34 | Függő kiadás:                                     | 0               | 0  | 0        | 0                    | 0           | 0                             | 0     | 0   | 0        | 0                      | 0           | 0                     | 0     | 0           | 0        | 0     | 0           | 0        | 0     | 0   |
| 35 | KIADÁSOK ÖSSZESEN:                                | 188604          | 379395   | 241200   | 161230               | 349470      | 220586                        | 4585  | 6013  | 4274     | 13315                  | 14157       | 11732                 | 5738  | 6034        | 3909     | 3736  | 3721        | 699      |       |     |
| 36 |   | 0               | 0  | 0        | 0                    | 0           | 0                             | 0     | 0   | 0        | 0                      | 0           | 0                     | 0     | 0           | 0        | 0     | 0           | 0        | 0     | 0   |
| 37 | Állományba tart. létszám. fő-közzalkalmazott      | 3,0             | 3,8  | 2,0      | 0,0                  | 1,0         | 1,0                           | 1,0   | 1,0   | 1,0      | 1,5                    | 1,0         | 1,0                   | 0,0   | 1,0         | 1,0      | 0,5   | 0,8         | 0,8      | 0,0   | 0,0 |
| 38 | - közzalkalmazott                                 | 0,0             | 0,0  | 0,0      | 0,0                  | 0,0         | 0,0                           | 0,0   | 0,0   | 0,0      | 0,0                    | 0,0         | 0,0                   | 0,0   | 0,0         | 0,0      | 0,0   | 0,0         | 0,0      | 0,0   | 0,0 |
| 39 | - Mlk. hatálya alá t.                             | 2,0             | 2,0  | 1,0      | 1,0                  | 1,0         | 1,0                           | 1,0   | 1,0   | 1,0      | 1,5                    | 1,0         | 1,0                   | 1,0   | 1,0         | 1,0      | 0,5   | 0,8         | 0,8      | 0,0   | 0,0 |
| 40 | - közfoglalkoztatott                              | 35,0            | 23,0   | 13,0     | 35,0                 | 23,0        | 13,0                          | 0     | 0   | 0        | 0                      | 0           | 0                     | 0     | 0           | 0        | 1,0   | 1,0         | 1,0      | 0,0   | 0,0 |
| 41 | Állományba nem tart. létszám. - foglalkoztatott   | 3,5             | 2,0  | 1,0      | 2,5                  | 1,0         | 1,0                           | 0     | 0   | 0        | 0                      | 0           | 0                     | 0     | 0           | 0        | 1,0   | 1,0         | 1,0      | 0,0   | 0,0 |
| 42 | - képviselő, bíró                                 | 12,0            | 12,0   | 12,0     | 12,0                 | 12,0        | 12,0                          | 0     | 0   | 0        | 0                      | 0           | 0                     | 0     | 0           | 0        | 0     | 0           | 0        | 0     | 0   |
| 43 | összes létszám:                                   | 55,5            | 42,8   | 17,0     | 50,5                 | 38,0        | 13,0                          | 1,0   | 1,0   | 1,0      | 1,5                    | 1,0         | 1,0                   | 2,0   | 2,0         | 2,0      | 0,5   | 0,8         | 0,8      | 0,0   | 0,0 |