Adatok Ft-ban

1	BEVÉTELEK				Szomód Község Önkormányzata														
2	Bevételek forrásonként	Bevétel összesen			Szomód Község Önkormányzata			qazd.f.:önállóan működő és gazdálkodó											
3					Igazgatási feladatok			Egészségügyi ellátás			Iskolai intézményi étkeztetés			Művelődési tevékenység			Szociális gondoskodás		
4					011130 Önkormányzat			074031 Egészségház			096015/562913 Iskolai intézményi étkeztetés			086020 Helyi ,térségi közösségi tér biz.,működtetés -082091 társ.részvétel			107051/889921 Szociális étkeztetés		
5					Szomód Fő u.23.			Szomód Kis u. 1.			Szomód Fő u. 21.			Szomód Fő u. 17.			Szomód Fő u.21.		
6	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
7																			
8	**I.Működési bevételek**	Eredei ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredei ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredei ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredei ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredei ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredei ei.	Mód.ei.	Teljesülés
9	- Intézményi ellátási díja	0	0	0															
10	- Alkalmazottak térítési díja	0	0	0															
11	- Általános forgalmi adó bevétel	0	806 124	719 574		806 124	719 574												
12	- Alaptev.összef.szolg.ellenért.	556 000	5 645 850	5 802 878	556 000	5 645 850	5 802 878												
13	- Egyéb intézményi bev.	1 269 000	1 776 000	1 273 180	1 269 000	1 776 000	1 273 180												
14	1./ Közfel.ellátása soránnyújt.közszolg. bev.összesen:	1 825 000	8 227 974	7 795 632	1 825 000	8 227 974	7 795 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2./ Kamat bev.	2 000 000	520 000	519 857	2 000 000	520 000	519 857												
16	- Gépjárműadó	7 500 000	7 650 000	7 101 240	7 500 000	7 650 000	7 101 240												
17	- Termőföld bérbead.	0	20 890	20 890	0	20 890	20 890												
18	*a./Önkormányzat átengedett közh.bev. összesen:*	7 500 000	7 670 890	7 122 130	*7 500 000*	*7 670 890*	*7 122 130*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			
19	- Magánszemély kommunális adója	7 500 000	7 959 000	7 428 810	7 500 000	7 959 000	7 428 810												
20	- Talajterhelés	0	720 925	95 580	0	720 925	95 580												
21	-Építményadó	1 000 000	1 591 000	1 449 991	1 000 000	1 591 000	1 449 991												
22	- Bírság	0	0	123 343		0	123 343												
23	- Iparüzési adó	37 000 000	44 800 000	27 837 603	37 000 000	44 800 000	27 837 603												
24	- Vagyon tipusú adó	0	1 864 300	1 398 600		1 864 300	1 398 600												
25	- Pótlék, egyéb bevétel	0	1 024 775	32 000		1 024 775	32 000												
26	*b.)Helyi adó és adó jellegű bevétel összesen:*	45 500 000	57 960 000	38 365 927	45 500 000	57 960 000	38 365 927	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0		0	0												
28	- Egyéb fizetési kötelezettségből származó bev.	0	0	0		*0*													
29	- Önkormányzati lakások lakbér bev.	0	0	0		*0*													
30	- Egyéb helység bérbeadás,sajátos bev	0	0	0		*0*													
31	*c.)Egyéb sajátos működési bev.összesen:*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			
32	3./Közhatalmi bevétel összesen:	53 000 000	65 630 890	45 488 057	53 000 000	65 630 890	45 488 057	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
33	***ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK :***	**56 825 000**	**74 378 864**	**53 803 546**	***56 825 000***	***74 378 864***	***53 803 546***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
34	**II. Állami támogatás**	0	0	0															
35	- Általános feladatok támogatása	44 528 851	45 583 715	45 583 715	44 528 851	45 583 715	45 583 715												
36	- Köznevelés támogatás	45 107 790	47 323 224	47 323 224	45 107 790	47 323 224	47 323 224												
37	- Egyes szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	30 083 417	31 765 627	31 765 627	30 083 417	31 765 627	31 765 627												
38	- Települési Önk.kulturális feladtok támogatás	2 433 900	2 433 900	2 433 900	2 433 900	2 433 900	2 433 900												
39	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0													
40	- Elszámolásból szárm.bevétel	0	0	0	0	0													
41	- megelőlegezés	0	4 561 983	4 561 983		4 561 983	4 561 983												
42	- Költségvetés kiegészítő tánm.	0	1 442 198	1 442 198		1 442 198	1 442 198												
43	***HELYI ÖNK.KÖLTSÉGVETÉSI KAPCS.SZÁM.BEVÉT.:***	**122 153 958**	**133 110 647**	**133 110 647**	***122 153 958***	***133 110 647***	***133 110 647***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
44	III.Működési célú támogatásértékű bev.	0	0	0															
45	- Tb. Alapjából átvett pénzeszköz	3 523 000	3 523 000	5 680 700	71 000	71 000	72 600	3 452 000	3 452 000	5 608 100									
46	- Helyi, nemzetiségi önk. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0													
47	-Tám.ért.mük.bev.elkülönített ál.pénzügyia.	6 755 404	6 755 404	2 857 282	6 755 404	6 755 404	2 857 282											0	
48	- EU támogatás	0	0	0															
49	- Egyéb működési célú támogatásértékű bev.	0	174 000	174 000		174 000	174 000												
50	***TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**10 278 404**	**10 452 404**	**8 711 982**	***6 826 404***	***7 000 404***	***3 103 882***	***3 452 000***	***3 452 000***	***5 608 100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
51	IV. Átvett pénzeszközök	0	0	0		0													
52	- Működési c.pénze.átvét.	0	64 000	64 000		64 000	64 000												
53	***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**189 257 362**	**218 005 915**	**195 690 175**	***185 805 362***	***214 553 915***	***190 082 075***	***3 452 000***	***3 452 000***	***5 608 100***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
54	V.Felhalmozási célú támogatásértékű bev.	0	0	0															
55	- Helyi, nemzetiségi önk. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0													
56	- Többcélú kistérségi társ. átvett pénzeszköz	0	0	0															
57	- EU támogatás	0	85 500 000	85 500 000		85 500 000	85 500 000												
58	- Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bev.	0	14 765 698	14 765 698		14 765 698	14 765 698												
59	VI. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0															
60	- Önkormányzatot megillető v.jog ért.	0	0	0		0													
61	- Tárgyi eszközök és immateriális jav.ért.	0	0	0		0													
62	VII. Átvett pénzeszközök	0	0	0															
63	- Felhalmozási c.pénze.átvét.ÁHT kívülről	0	2 000 000	1 000 000	0	2 000 000	1 000 000												
64	***FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ:***	**0**	**102 265 698**	**101 265 698**	***0***	***102 265 698***	***101 265 698***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		
65	**PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:**	**189 257 362**	**320 271 613**	**296 955 873**	**185 805 362**	**316 819 613**	**291 347 773**	**3 452 000**	**3 452 000**	**5 608 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66	**Költségvetési hiány belső finanszírozása:**	0	0	0															
67	VIII.Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0															
68	- Működési célú pénzmaradvány	0	5 873 310	5 873 310		5 873 310	5 873 310		0										
69	- Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	172 111 932	172 111 932	0	172 111 932	172 111 932												
70	**PÉNZFORGALOMNÉLKÜLI BEV.ÖSSZESEN:**	**0**	**177 985 242**	**177 985 242**	**0**	**177 985 242**	**177 985 242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
71	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**	**189 257 362**	**498 256 855**	**474 941 115**	**185 805 362**	**494 804 855**	**469 333 015**	**3 452 000**	**3 452 000**	**5 608 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	**Önkormányzati támogatás Szomód :**	**0**	**0**	**0**	**-5 162 180**	**-4 863 943**	**-2 424 483**	**1 419 000**	**-244 947**	**-1 242 519**		**445 448**	**1 001 515**	**3 743 180**	**4 663 129**	**2 656 256**	**0**	**313**	**9 231**
73	**D.M.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170 892**	**0**					**170 892**							
74	**Állami**	**0**	**0**	**0**	**-2 465 820**	**-10 020 369**	**-2 433 900**					**7 554 549**		**2 465 820**	**2 465 820**	**2 433 900**		**0**	
75	**Kistérségi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**							
76	**Állami tám átcsoportosítás**		**0**	**0**		**0**						**0**							
77	**Függő,átfutó,kiegyenlítő bev.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**												
78	**BEVÉTEK ÖSSZESEN:**	**189 257 362**	**498 256 855**	**474 941 115**	**178 177 362**	**479 749 651**	**464 474 632**	**4 871 000**	**3 207 053**	**4 365 581**	**0**	**8 170 889**	**1 001 515**	**6 209 000**	**7 128 949**	**5 090 156**	**0**	**313**	**9 231**

KIADÁS

1	Kiadások forrásonként	Kiadás összesen			Szomód Község Önkormányzata			qazd.f.:önállóan működő és gazdálkodó											
2					Igazgatási feladatok			Egészségügyi ellátás			Iskolai intézményi étkeztetés			Művelődési tevékenység			Szociális gondoskodás		
3					011130 Önkormányzat			074031 Egészségház			096015/562913 Iskolai intézményi étkeztetés			086020 Helyi ,térségi közösségi tér biz.,működtetés -082091 társ.részvétel fejlesztése			107051/889921 Szociális étkeztetés		
4					Szomód Fő u.23.			Szomód Kis u. 1.			Szomód Fő u. 21.			Szomód Fő u. 17.			Szomód Fő u.21.		
5	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
6																			
7	I.Működési kiadás	Eredei ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredei ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredei ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredei ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredei ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredei ei.	Mód.ei.	Teljesülés
8	- Személyi juttatások	23 572 800	26 334 219	22 585 191	18 818 000	21 504 830	17 750 091	2 573 000	2 589 057	2 786 642		3 219	74 675	2 181 800	2 236 800	1 966 533	0	313	7 250
9	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	6 559 876	6 559 876	4 492 563	5 260 000	5 260 000	3 389 213	702 290	702 290	623 610			20 404	597 586	597 586	457 355			1 981
10	- Dologi kiadások	35 104 485	57 478 862	39 419 020	30 167 485	52 082 892	36 027 987	1 340 000	1 343 903	897 829		455 065	588 936	3 597 000	3 597 002	1 904 268			
11	- Egyéb Működési célú kiadás	73 733 480	84 943 042	80 765 126	73 733 480	84 943 042	80 765 126												
12	- Ellátottak pénzbeni támogatása	6 635 000	6 809 000	1 873 252	6 635 000	6 809 000	1 873 252												
13	***MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:***	**145 605 641**	**182 124 999**	**149 135 152**	***134 613 965***	***170 599 764***	***139 805 669***	***4 615 290***	***4 635 250***	***4 308 081***	***0***	***458 284***	***684 015***	***6 376 386***	***6 431 388***	***4 328 156***	***0***	***313***	***9 231***
14	II. Felhalmozási kiadások	0	0	0															
15	-Intézményi beruházás	1 345 000	138 326 694	23 270 382	1 170 000	138 151 694	22 133 382	175 000	175 000	57 500			317 500	0	0	762 000			
16	- Felújítás	0	84 061 035	69 295 277		84 061 035	69 295 277												
17	- Lakástámogatás	400 000	0	0	400 000	0													
18	- EU-s forrásból f.t.megvalósuló projektek kiad.	0	0	0															
19	- EU-s forrásból f.t.megvalósuló projektek önkorm.kiad.	0	0	0															
20	- Felhalmozási célú tám.ért.kiad.	0	500 000	500 000		500 000	500 000												
21	***FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESE:***	**1 745 000**	**222 887 729**	**93 065 659**	***1 570 000***	***222 712 729***	***91 928 659***	***175 000***	***175 000***	***57 500***	***0***	***0***	***317 500***	***0***	***0***	***762 000***	***0***	***0***	***0***
22	**III. Kölcsön**	0	2 000 000	2 000 000		*2 000 000*	2 000 000												
23	**Pénzforgalmi kiadás összesen:**	**147 350 641**	**407 012 728**	**244 200 811**	**136 183 965**	**395 312 493**	**233 734 328**	**4 790 290**	**4 810 250**	**4 365 581**	**0**	**458 284**	**1 001 515**	**6 376 386**	**6 431 388**	**5 090 156**	**0**	**313**	**9 231**
24	IV.Tartalék	0	0	0															
25	- általános tartalék	2 773 956	6 120 308	0	2 773 956	6 120 308				0									
26	- céltartalék	10 379 165	49 203 763		10 379 165	49 203 763													
27	**Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:**	**13 153 121**	**55 324 071**	**0**	**13 153 121**	**55 324 071**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
28	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS**	**160 503 762**	**462 336 799**	**244 200 811**	**149 337 086**	**450 636 564**	**233 734 328**	**4 790 290**	**4 810 250**	**4 365 581**	**0**	**458 284**	**1 001 515**	**6 376 386**	**6 431 388**	**5 090 156**	**0**	**313**	**9 231**
29	V. Finanszírozási c.pénzügyi műveletek kiad.	0	0	0		*0*													
30	- Működési c.pénzügyi műveletek	28 753 600	31 664 705	31 664 705	*28 753 600*	*31 664 705*	31 664 705												
31	- ÁHT belüli megelőlegezés	0	4 255 351	4 255 351		*4 255 351*	4 255 351												
32	**FINANSZÍROZÁSI C. PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI**	**28 753 600**	**35 920 056**	**35 920 056**	**28 753 600**	**35 920 056**	**35 920 056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**189 257 362**	**498 256 855**	**280 120 867**	**178 090 686**	**486 556 620**	**269 654 384**	**4 790 290**	**4 810 250**	**4 365 581**	**0**	**458 284**	**1 001 515**	**6 376 386**	**6 431 388**	**5 090 156**	**0**	**313**	**9 231**
34	**Függő kiadás:**	**0**		**0**															
35	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**189 257 362**	**498 256 855**	**280 120 867**	**178 090 686**	**486 556 620**	**269 654 384**	**4 790 290**	**4 810 250**	**4 365 581**	**0**	**458 284**	**1 001 515**	**6 376 386**	**6 431 388**	**5 090 156**	**0**	**313**	**9 231**
36		0	0	0															
37	állományba tart.létszám fő:-közalkalmazott	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000				0,000	0,000		0,000	0,000	
38	- köztisztviselő	0,000	0,000	0,000															
39	- Mtk.hatálya alá t.	2,294	2,294	3,000	1,194	1,194	2,000	0,100	0,100	0,000		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
40	- közfoglalkoztatott	16,000	16,000	3,000	16,000	16,000	3,000												
41	állományba nem tart.létszám:- foglalkoztatott	5,000	9,000	2,000	4,000	8,000	1,000							1,000	1,000	1,000			
42	- képviselő,b.tag	10,000	7,000	7,000	10,000	7,000	7,000												
43	összes létszám :	34,294	35,294	16,000	31,194	32,194	13,000	1,100	1,100	1,000	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000