Adatok, Ft-ban

1	BEVÉTELEK				Szamód Község Önkormányzata																	
2	Bevételek forrásonként	Bevétel összesen			Szamód Község Önkormányzata			egészségügyi ellátás			Iskolai intézmény étkeztetés			Művelődési tevékenység			Szociális gondoskodás		
3					Irányítási feladatok			Egészségügyi ellátás											
4					011130 Önkormányzat			074031 Egészségház			096015/562913 Iskolai intézmény étkeztetés			089920 Helyi, térségi közösségi tér bűz.működtetés -082091 tám.részvétel			107051/889921 Szociális étkeztetés		
5					Szamód Fő u.23.			Szamód Kis u. 1			Szamód Fő u. 21			Szamód Fő u. 17.			Szamód 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	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesülés
9	- Intézményi étkezési 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.ösztönző szoc.elemek	870 000	5 645 650	5 602 875	870 000	5 645 650	5 602 875												
13	- Egyéb intézményi bev.	0	1 776 000	1 273 180	0	1 776 000	1 273 180												
14	1./ Közfel.ellátása szakmával kapcsolt bev.összesen:	870 000	8 227 974	7 595 632	870 000	8 227 974	7 595 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2./ Kamat bev.	500 000	520 000	519 857	500 000	520 000	519 857												
16	- Ebédtérítési díj	7 500 000	7 650 000	7 101 245	7 500 000	7 650 000	7 101 245												
17	- Termőföld bérbead	0	20 890	20 890	0	20 890	20 890												
18	a)Önkormányzat átengedett kszh.bev. összesen	7 500 000	7 670 890	7 122 135	7 500 000	7 670 890	7 122 135	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	- Magánszemélyek lakóhely szerinti szja	7 500 000	7 959 000	7 428 510	7 500 000	7 959 000	7 428 510												
20	- Talajterhelési	0	720 928	85 560	0	720 928	85 560												
21	- Ebtérítésű díj	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	0	123 343												
23	- Ipari szolg.díj	37 000 000	44 600 000	27 837 603	37 000 000	44 600 000	27 837 603												
24	- Vízvezet.hozzáj.díj	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 egyéb átengedett bevételi összesen:	45 500 000	57 560 000	38 365 927	45 500 000	57 560 000	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 helyiség bérbeadás, szolgál. 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 :**	**54 370 000**	**74 378 864**	**53 803 546**	**54 370 000**	**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	47 361 941	45 583 715	45 583 715	47 361 941	45 583 715	45 583 715												
36	- Köznevelés támogatása	48 253 300	47 323 224	47 323 224	48 253 300	47 323 224	47 323 224												
37	- Egyes szociális és gyermekjóléti tel.támogatása	32 456 782	31 765 627	31 765 627	32 456 782	31 765 627	31 765 627												
38	- Települ. önk.kulturális feladatok támogatás	2 596 560	2 433 900	2 433 900	2 596 560	2 433 900	2 433 900												
39	- Lakott kül.ellátási kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0													
40	- Számviteli szám.bevétel	0	0	0	0	0													
41	- maradványelőzetés	0	4 561 983	4 561 983		4 561 983	4 561 983												
42	- Költségvetési kiegészítő tám.	0	1 442 158	1 442 158		1 442 158	1 442 158												
43	**HELYI ÖNK.KÖLTSÉGVETÉSI KAPCS.SZÁM.BEVÉT.:**	**130 668 583**	**133 110 647**	**133 110 647**	**130 668 583**	**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. Alapából átvett pénzeszköz	5 292 500	3 523 000	5 680 700	73 200	71 000	72 600	5 219 300	3 452 000	5 608 100									
46	- Helyi, nemzetiségi önk. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0													
47	- Tám.elő.mű.ker.eltérő.ell.átv.pénzeszk.	2 159 880	6 755 404	2 857 282	2 159 880	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:**	**7 452 380**	**10 452 404**	**8 711 982**	**2 233 080**	**7 000 404**	**3 103 882**	**5 219 300**	**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.pénzb.átvett	0	64 000	64 000		64 000	64 000												
53	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**192 491 063**	**218 005 915**	**195 590 175**	**187 271 763**	**214 553 915**	**190 082 073**	**5 219 300**	**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 tám. 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.pénzb.átvett 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:**	**192 491 063**	**320 271 613**	**296 855 873**	**187 271 763**	**216 819 613**	**291 347 773**	**5 219 300**	**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**	**192 491 063**	**498 256 855**	**474 841 115**	**187 271 763**	**394 804 855**	**469 333 015**	**5 219 300**	**3 452 000**	**5 608 100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	**Önkormányzati támogatás Szamód :**	**0**	**0**	**0**	**-4 715 359**	**-4 878 779**	**-2 424 482**	**937 099**	**-244 947**	**-1 242 519**		**458 284**	**1 001 515**	**3 778 260**	**4 663 129**	**2 856 256**	**0**	**313**	**9 231**
73	**D.M.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**							
74	**Állami**	**0**	**0**	**0**	**-2 596 560**	**-2 465 820**	**-2 433 900**					**0**		**2 596 560**	**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,átfut.kiegyenlítő bev.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**												
78	**BEVÉTEK ÖSSZESEN:**	**192 491 063**	**498 256 855**	**474 841 115**	**179 959 744**	**407 462 256**	**464 474 633**	**6 156 399**	**3 207 053**	**4 365 581**	**0**	**458 284**	**1 001 515**	**6 374 920**	**7 128 949**	**5 090 156**	**0**	**313**	**9 231**

KIADÁS

1	Kiadások forrásonként	Kiadás összesen			Szamód Község Önkormányzata			egészségügyi ellátás												2.old
2					Irányítási feladatok			Egészségügyi ellátás			Iskolai intézmény étkeztetés			Művelődési tevékenység			Szociális gondoskodás			
3					011130 Önkormányzat			074031 Egészségház			096015/562913 Iskolai intézmény étkeztetés			089920 Helyi, térségi közösségi tér bűz.működtetés -082091 tám.részvétel Tevékenysége			107051/889921 Szociális étkeztetés			
4					Szamód Fő u.23.			Szamód Kis u. 1			Szamód Fő u. 21			Szamód Fő u. 17.			Szamód 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	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesülés	
8	- Személyi juttatások	26 980 172	26 334 219	20 586 191	20 242 800	21 504 830	17 750 061	3 531 672	3 649 857	2 755 642		3 219	24 675	3 306 000	2 706 800	1 966 533	0	313	7 250	
9	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hozj.	5 113 240	6 559 876	4 492 553	3 831 993	5 260 000	3 384 213	709 727	707 290	623 610			20 404	471 900	597 586	467 356			1 981	
10	- Dologi kiadások	41 319 313	57 476 882	39 419 620	35 842 313	52 062 932	36 027 887	1 740 000	1 343 903	887 878		455 065	586 936	3 537 000	3 590 802	1 904 355				
11	- Egyéb Működési célú kiadás	76 548 129	84 943 042	80 765 126	76 548 129	84 943 042	80 765 126													
12	- Ellátottak pénzbeli juttatása	5 335 900	6 509 000	1 873 252	5 335 900	6 509 000	1 873 252													
13	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**154 396 854**	**182 124 996**	**148 136 162**	**142 039 335**	**170 599 764**	**139 805 539**	**5 981 399**	**4 635 250**	**4 308 081**	**0**	**458 284**	**684 015**	**6 374 920**	**6 431 388**	**4 338 156**	**0**	**313**	**9 231**	
14	II. Felhalmozási kiadások	0	0	0																
15	- Intézmény beruházás	1 345 000	138 926 654	29 270 382	1 170 000	135 151 694	32 133 382	175 000	175 000	57 500			317 500	0	0	762 000				
16	- Felújítás	0	84 061 035	68 296 277		84 061 035	68 296 277													
17	- Lakástámogatás	400 000	0	0	400 000	0														
18	- EU-s forrásból 11 megvalósuló projektek kiad	0	0	0																
19	- EU-s forrásból 11 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**	**98 066 659**	**1 570 000**	**222 712 729**	**98 929 659**	**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:**	**156 141 854**	**407 012 725**	**244 202 811**	**143 609 335**	**395 312 493**	**233 734 328**	**6 156 399**	**4 810 250**	**4 365 581**	**0**	**458 284**	**1 001 515**	**6 374 920**	**6 431 388**	**5 090 156**	**0**	**313**	**9 231**	
24	IV. Tartalék	0	0	0																
25	- átfutó tartalék	2 773 956	1 558 325	0	2 773 956	1 558 325		0												
26	- céltartalék	4 268 053	49 203 763	0	4 268 053	49 203 763														
27	**Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:**	**7 042 009**	**50 762 088**	**0**	**7 042 009**	**50 762 088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				
28	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS**	**163 683 863**	**457 774 816**	**244 202 811**	**151 151 344**	**446 074 581**	**233 734 328**	**6 156 399**	**4 810 250**	**4 365 581**	**0**	**458 284**	**1 001 515**	**6 374 920**	**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	28 808 200	31 664 705	31 664 705	28 808 200	31 664 705	31 664 705													
31	- ÁHT belső megelőlegezés	0	8 617 334	4 255 351		8 617 334	4 255 351													
32	**FINANSZÍROZÁSI C. PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI**	**28 808 200**	**40 482 039**	**35 920 056**	**28 808 200**	**40 482 039**	**35 920 056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
33	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**192 491 063**	**498 256 855**	**280 120 867**	**179 959 744**	**486 556 620**	**269 654 384**	**6 156 399**	**4 810 250**	**4 365 581**	**0**	**458 284**	**1 001 515**	**6 374 920**	**6 431 388**	**5 090 156**	**0**	**313**	**9 231**	
34	Függő kiadás:	0	0	0																
35	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**192 491 063**	**498 256 855**	**280 120 867**	**179 959 744**	**486 556 620**	**269 654 384**	**6 156 399**	**4 810 250**	**4 365 581**	**0**	**458 284**	**1 001 515**	**6 374 920**	**6 431 388**	**5 090 156**	**0**	**313**	**9 231**	
36		0	0	0																
37	Államnyba tart létszám fp. - 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	- Mk.önkny.ell.i	4,000	2,294	2,294	3,000	1,194	1,194	0,000	0,100	0,100		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	
40	- közfoglalkoztatott	11,000	16,000	6,000	11,000	16,000	6,000													
41	Államnyba nem tart létszám - foglalkoztatott	6,000	9,000	6,000	6,000	9,000	7,000							1,000	1,000	1,000				
42	- kérelmező b.tag	11,000	7,000	7,000	11,000	7,000	7,000													
43	Összes létszám	33,000	35,294	24,294	30,000	32,194	21,194	1,000	1,100	1,100	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000	