3.melléklet

a 4/2019.(II.13.) önkormányzati rendelethez

1.old

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	BEVÉTELEK				Szomód Község Önkormányzata														
2	Bevételek forrásonként	Bevétel összesen			Szomód Község Önkormányzata			gazd.f.:önállóan működő és gazdálkodó											
3					Igazgatási feladatok			Egészségügyi ellátás			Sportétesítmények,edzőtáborok			Művelődési tevékenység			Könyvtári szolgáltatások		
4					011130 Önkormányzat			074031 Egészségház			081030/Sportétesítmények,edzőtáborok üzemeltetése,fenntartása			086020 Helyi ,térségi közösségi tér biz.,működtetés -082091 társ.részvétel			082044/Könyvtári szolgáltatások		
5					Szomód Fő u.23.			Szomód Kis u. 1.			Szomód Temető u. 16., Kiss utca 33.			Szomód Fő u. 17.			Szomód Fő u.21.		
6																			
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	- Tulajdonosi bev.	0	630 690	630 690		630 690	630 690												
10	- közvetített szolg.	0	1 263 477	1 193 074		1 263 477	1 193 074												
11	- Általános forgalmi adó bevétel	0	382 135	365 826		382 135	365 826												
12	- Alaptev.összef.szolg.ellenért.	870 000	7 657 320	7 170 720	870 000	3 824 120	3 337 520					3 382 200	3 382 200		451 000	451 000			
13	- Egyéb intézményi bev.	0	2 000	5 479	0	2 000	5 479												
14	1./ Közfel.ellátása során nyújt.közszolg. bev.összesen:	870 000	9 935 622	9 365 789	870 000	6 102 422	5 532 589	0	0	0	0	3 382 200	3 382 200	0	451 000	451 000	0	0	0
15	2./ Kamat bev.	200 000	500 000	20 856	200 000	500 000	20 856												
16	- Gépjárműadó	10 819 347	10 636 284	9 951 919	10 819 347	10 636 284	9 951 919												
17	- Termőföld bérbead.	0	0	0	0	0													
18	*a.)Önkormányzat átengedett közh.bev. összesen:*	10 819 347	10 636 284	9 951 919	*10 819 347*	*10 636 284*	*9 951 919*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			
19	- Magánszemély kommunális adója	7 500 000	8 568 000	7 769 965	7 500 000	8 568 000	7 769 965												
20	- Talajterhelés	0	85 759	46 800	0	85 759	46 800												
21	-Építményadó	1 000 000	1 660 313	1 390 631	1 000 000	1 660 313	1 390 631												
22	- Birság	0	0	0		0													
23	- Iparűzési adó	37 000 000	50 434 984	32 192 225	37 000 000	50 434 984	32 192 225												
24	- Vagyon típusú adó	0	1 893 818	1 345 606		1 893 818	1 345 606												
25	- Pótlék, egyéb bevétel	0	421 763	75 918		421 763	75 918												
26	*b.)Helyi adó és adó jellegű bevétel összesen:*	45 500 000	63 064 637	42 821 145	45 500 000	63 064 637	42 821 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- Egyéb saját 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,saját bev	0	0	0		0													
31	*c.)Egyéb saját működési bev.összesen:*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			
32	3./Közhatalmi bevétel összesen:	56 319 347	73 700 921	52 773 064	56 319 347	73 700 921	52 773 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
33	*ÖNKORMÁNYZAT MŰKODÉSI BEVÉTELEK :*	*57 389 347*	*84 136 543*	*62 159 709*	*57 389 347*	*80 303 343*	*58 326 509*	*0*	*0*	*0*	*0*	*3 382 200*	*3 382 200*	*0*	*451 000*	*451 000*	*0*	*0*	*0*
34	II. Állami támogatás	0	0	0															
35	- Általános feladatok támogatása	47 794 091	47 395 857	47 395 857	47 794 091	47 395 857	47 395 857												
36	- Köznevelés támogatás	56 798 900	49 997 133	49 997 133	56 798 900	49 997 133	49 997 133												
37	- Egyes szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	26 004 832	32 199 643	32 199 643	26 004 832	32 199 643	32 199 643												
38	- Települési Önk.kulturális feladtok támogatás	2 640 220	2 596 660	2 596 660	2 640 220	2 596 660	2 596 660												
39	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0													
40	- Elszámolásból szárm.bevétel	0	0	0	0	0													
41	- megelőlegezés	0	4 558 554	4 558 554		4 558 554	4 558 554												
42	- Költségvetés kiegészítő tánm.	0	1 069 452	1 069 452		1 069 452	1 069 452												
43	*HELYI ÖNK.KÖLTSÉGVETÉSI KAPCS.SZÁM.BEVÉT.:*	133 238 043	137 817 299	137 817 299	*133 238 043*	*137 817 299*	*137 817 299*	*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	5 292 500	6 047 700	6 047 700	73 200	73 200	73 050	5 219 300	5 974 500	5 974 650									
46	- Helyi, nemzetiségi önk. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0													
47	-Tám.ért.mük.bev.elkülönített áll.pénzügyia.	3 798 228	2 561 353	2 561 353	3 798 228	2 561 353	2 561 353										0		
48	- EU támogatás	0	3 829 771	3 829 771		3 829 771	3 829 771												
49	- Egyéb működési célú támogatásértékű bev.	5 088 000	138 000	138 000	5 088 000	138 000	138 000												
50	*TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	14 178 728	12 576 824	12 576 824	*8 959 428*	*6 602 324*	*6 602 174*	*5 219 300*	*5 974 500*	*5 974 650*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
51	IV. Átvett pénzeszközök	0	0	0		0													
52	- Működési c.pénze.átvét.	0	0	0		0													
53	*MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	204 806 118	234 530 666	212 553 832	*199 586 818*	*224 722 966*	*202 745 982*	*5 219 300*	*5 974 500*	*5 974 650*	*0*	*3 382 200*	*3 382 200*	*0*	*451 000*	*451 000*	*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	0	0															
58	- Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bev.	0	0	0															
59	VI. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0															
60	- Önkormányzatot megillető v.jog ért.	0	0	0															
61	-visszatérítendő tám.,kölcsön	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000												
62	VII. Átvett pénzeszközök	0	0	0															
63	- Felhalmozási c.pénze.átvét.ÁHT kívülről	0	0	0	0	0	0												
64	*FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ:*	0	1 000 000	1 000 000	*0*	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
65	PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	204 806 118	235 530 666	213 553 832	199 586 818	225 722 966	203 745 982	5 219 300	5 974 500	5 974 650	0	3 382 200	3 382 200	0	451 000	451 000	0	0	0
66	Költségvetési hiány belső finanszírozása:	0	0	0															
67	VIII.Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0															
68	- Működési célú pénzmaradvány	0	59 199 330	59 199 330		59 199 330	59 199 330		0										
69	- Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	135 620 918	135 620 918	0	135 620 918	135 620 918												
70	PÉNZFORGALOMNÉLKÜLI BEV.ÖSSZESEN:	0	194 820 248	194 820 248	0	194 820 248	194 820 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	204 806 118	430 350 914	408 374 080	199 586 818	420 543 214	398 566 230	5 219 300	5 974 500	5 974 650	0	3 382 200	3 382 200	0	451 000	451 000	0	0	0
72	Önkormányzati támogatás Szomód :	0	0	0	-15 616 425	-10 003 779	-3 490 122	1 228 247	937 099	-368 916	8 433 588	4 506 523	1 445 128	4 705 770	3 502 277	1 801 280	1 248 820	1 057 880	612 630
73	D.M.	0	0	0	0	0	0												
74	Állami	0	0	0	-2 596 660	-2 596 660	-2 596 660					0		2 596 660	2 596 660	2 596 660		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:	204 806 118	430 350 914	408 374 080	181 373 733	407 942 775	392 479 448	6 447 547	6 911 599	5 605 734	8 433 588	7 888 723	4 827 328	7 302 430	6 549 937	4 848 940	1 248 820	1 057 880	612 630

KIADÁS

2.old

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Kiadások forrásonként	Kiadás összesen			Szomód Község Önkormányzata			gazd.f.:önállóan működő és gazdálkodó											
2					Igazgatási feladatok			Egészségügyi ellátás			Sportétesítmények,edzőtáborok			Művelődési tevékenység			Könyvtári szolgáltatások		
3					011130 Önkormányzat			074031 Egészségház			081030/Sportétesítmények,edzőtáborok üzemeltetése,fenntartása			086020 Helyi ,térségi közösségi tér biz.,működtetés -082091 társ.részvétel fejlesztése			082044/Könyvtári szolgáltatások		
4					Szomód Fő u.23.			Szomód Kis u. 1.			Szomód Temető u. 16., Kiss utca 33.			Szomód Fő u. 17.			Szomód Fő u.21.		
5																			
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	30 385 815	32 538 060	27 342 541	20 575 500	23 887 388	19 930 424	3 784 315	4 099 672	3 415 247	2 568 000	1 861 000	1 641 622	3 074 000	2 306 000	1 971 248	384 000	384 000	384 000
9	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	5 620 698	6 949 767	5 009 898	3 655 396	5 209 586	3 631 521	748 232	820 487	673 474	510 760	372 895	257 570	631 430	471 920	379 221	74 880	74 880	68 112
10	- Dologi kiadások	40 328 073	67 606 682	41 143 792	28 846 305	55 292 062	34 486 950	1 740 000	2 398 275	1 447 623	5 354 828	5 545 328	2 842 950	3 597 000	3 772 017	2 205 751	789 940	599 000	160 518
11	- Egyéb Működési célú kiadás	83 055 945	89 492 100	88 148 589	83 055 945	89 492 100	88 148 589												
12	- Ellátottak pénzbeni támogatása	3 973 000	5 473 000	3 726 486	3 973 000	5 473 000	3 726 486												
13	*MŰKODÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	163 363 531	202 059 609	165 371 306	*140 106 146*	*179 354 135*	*149 923 970*	*6 272 547*	*7 318 434*	*5 536 344*	*8 433 588*	*7 779 223*	*4 742 142*	*7 302 430*	*6 549 937*	*4 556 220*	*1 248 820*	*1 057 880*	*612 630*
14	II. Felhalmozási kiadások	0	0	0															
15	-Intézményi beruházás	3 377 622	119 821 069	65 134 627	3 202 622	119 504 819	64 687 331	175 000	206 750	69 390		109 500	85 186	0	0	292 720			
16	- Felújítás	0	24 011 467	24 010 744		23 877 042	24 010 744		134 425										
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:*	3 777 622	144 332 536	89 645 371	*3 602 622*	*143 881 861*	*89 198 075*	*175 000*	*341 175*	*69 390*	*0*	*109 500*	*85 186*	*0*	*0*	*292 720*	*0*	*0*	*0*
22	III. Kölcsön	0	0	0		0	0												
23	Pénzforgalmi kiadás összesen:	167 141 153	346 392 145	255 016 677	143 708 768	323 235 996	239 122 045	6 447 547	7 659 609	5 605 734	8 433 588	7 888 723	4 827 328	7 302 430	6 549 937	4 848 940	1 248 820	1 057 880	612 630
24	IV.Tartalék	0	0	0															
25	- általános tartalék	1 205 281	2 773 956	0	1 205 281	2 773 956			0										
26	- céltartalék	0	43 229 127	0	0	43 229 127													
27	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	1 205 281	46 003 083	0	1 205 281	46 003 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	168 346 434	392 395 228	255 016 677	144 914 049	369 239 079	239 122 045	6 447 547	7 659 609	5 605 734	8 433 588	7 888 723	4 827 328	7 302 430	6 549 937	4 848 940	1 248 820	1 057 880	612 630
29	V. Finanszírozási c.pénzügyi műveletek kiad.	0	0	0		0													
30	- Működési c.pénzügyi műveletek	36 459 684	28 835 149	28 835 149	*36 459 684*	*28 835 149*	28 835 149												
31	- ÁHT belüli megelőlegezés	0	9 120 537	4 561 983		*9 120 537*	4 561 983												
32	FINANSZÍROZÁSI C. PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI	36 459 684	37 955 686	33 397 132	36 459 684	37 955 686	33 397 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	204 806 118	430 350 914	288 413 809	181 373 733	407 194 765	272 519 177	6 447 547	7 659 609	5 605 734	8 433 588	7 888 723	4 827 328	7 302 430	6 549 937	4 848 940	1 248 820	1 057 880	612 630
34	Függő kiadás:	0	0	0															
35	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	204 806 118	430 350 914	288 413 809	181 373 733	407 194 765	272 519 177	6 447 547	7 659 609	5 605 734	8 433 588	7 888 723	4 827 328	7 302 430	6 549 937	4 848 940	1 248 820	1 057 880	612 630
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	- közlisztviselő	0.000	0.000	0.000															
39	- Mtk.hatálya alá t.	4.000	4.000	3.000	3.000	3.000	2.000	0.000	0.000	0.000		0.000	0.000	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000
40	- közfoglalkoztatott	11.000	11.000	2.300	11.000	11.000	2.300												
41	állományba nem tart.létszám:- foglakoztatott	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000							1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42	- képviselő,b.tag	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000												
43	összes létszám :	33.000	33.000	23.300	29.000	29.000	19.300	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000