3 melléklet
a 4/2020 (V 26) rendelethez

Adatok Ft-ban

1	BEVÉTELEK				Szomód Község Önkormányzata																	
2	Bevételek forrásonként	Bevétel összesen			Szomód Község Önkormányzata			gazd.f. önálloan működő és gazdálkodó														
3					Igazgatási feladatok			Egészségügyi ellátás			Sportétesítmények,edzőtáborok			Művelődési tevékenység			Könyvtári szolgáltatások					
					011130 Önkormányzat			074031 Egészségház			081030/Sportétesítmények,edzőtáborok üzemeltetése,fenntartása			086020 Helyi térségi közösségi tér biz.működtetés 082091 társ.részvétel			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	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	Mód.ei	várható tel.	Eredeti	Mód.ei	várható tel.	Eredeti	Mód.ei	várható tel.	Eredeti	Mód.ei	várható tel.	Eredeti	Mód.ei	várható tel.	Eredeti	Mód.ei	várható tel.			
9	- Tulajdonosi bev.	0	521 880	521 880		521 880	521 880															
10	- közvetített szolg.	0	655 697	1 042 912		655 697	1 042 912															
11	- Általános forgalmi adó bevétel	0	264 746	281 555		264 746	281 555					0	0		0	0						
12	- Alaptev.összef.szolg.ellenért	870 000	732 000	737 496	870 000	732 000	737 496					2 777 100	3 478 100		584 799	860 299						
13	- Egyéb intézményi bev.	0	3 461 899	4 754 832	0	100 000	416 433															
14	1 / Közfel.ellátása során nyújt.közszolg. bev.összesen	870 000	5 636 222	7 338 675	870 000	2 274 323	3 000 276	0	0	0	0	2 777 100	3 478 100	0	584 799	860 299	0	0	0			
15	2 / Kamat bev.	200 000	20 000	19 103	200 000	20 000	19 103															
16	- Gépjárműadó	10 819 347	14 819 347	10 289 241	10 819 347	14 819 347	10 289 241															
17	- Termőföld bérbead.	0	0	0	0	0																
18	*a.)Önkormányzat átengedett közh.bev. összesen*	10 819 347	14 819 347	10 289 241	*10 819 347*	*14 819 347*	*10 289 241*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*						
19	- Magánszemély kommunális adója	7 500 000	8 000 000	7 826 915	7 500 000	8 000 000	7 826 915															
20	- Talajterhelés	0	0	250 400	0	0	250 400															
21	-Építményadó	1 000 000	1 500 000	1 422 093	1 000 000	1 500 000	1 422 093															
22	- Birság	0	0	0		0																
23	- Iparűzési adó	37 000 000	50 000 000	24 013 481	37 000 000	50 000 000	24 013 481															
24	- Vagyon típusú adó	0	1 300 000	1 335 939		1 300 000	1 335 939															
25	- Pótlék, egyéb bevétel	0	390 000	407 375		390 000	407 375															
26	*b.)Helyi adó és adó jellegű bevétel összesen*	45 500 000	61 190 000	35 256 203	45 500 000	61 190 000	35 256 203	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
27	- Egyéb sajátos bevétel	0	971 000	1 755 000		971 000	1 755 000															
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	971 000	1 755 000	*0*	*971 000*	*1 755 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*						
32	3 /Közhatalmi bevétel összesen	56 319 347	76 980 347	47 300 444	56 319 347	76 980 347	47 300 444	0	0	0	0	0	0	0	0	0						
33	***ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK :***	**57 389 347**	**82 636 569**	**54 658 222**	***57 389 347***	***79 274 670***	***50 319 823***	***0***	***0***	***0***	***0***	***2 777 100***	***3 478 100***	***0***	***584 799***	***860 299***	***0***	***0***	***0***			
34	**II. Állami támogatás**	0	0	0																		
35	- Általános feladatok támogatása	47 794 091	49 637 150	49 637 150	47 794 091	49 637 150	49 637 150															
36	- Köznevelés támogatás	56 798 900	58 281 744	58 281 744	56 798 900	58 281 744	58 281 744															
37	- Egyes szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	26 004 832	28 212 984	28 212 984	26 004 832	28 212 984	28 212 984															
38	- Települési Önk.kulturális feladtok támogatás	2 640 220	2 729 220	2 729 220	2 640 220	2 729 220	2 729 220															
39	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0																
40	- Elszámolásból szárm.bevétel	0	0	0	0	0																
41	- megelőlegezés	0	0	6 084 055			6 084 055															
42	- Költségvetés kiegészítő tőke	0	0	0																		
43	***HELYI ÖNK.KÖLTSÉGVETÉSI KAPCS.SZÁM.BEVÉT.:***	**133 238 043**	**138 861 098**	**144 945 153**	***133 238 043***	***138 861 098***	***144 945 153***	***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	6 613 238	6 612 900	73 200	73 538	84 350	5 219 300	6 539 700	6 528 550												
46	- Helyi, nemzetiségi önk. átvett pénzeszköz	0	1 780 881	1 780 881	0	1 780 881	1 780 881															
47	-Tám.ért.mük.bev.elkülönített áll.pénzügyi	3 798 228	2 613 490	2 613 490	3 798 228	2 613 490	2 613 490															
48	- EU támogatás	0	8 469 312	8 469 312		8 469 312	8 469 312															
49	- Egyéb működési célú támogatásértékű bev.	5 088 000	5 088 000	5 088 000	5 088 000	5 088 000	5 088 000															
50	***TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**14 178 728**	**24 564 921**	**24 564 583**	***8 959 428***	***18 025 221***	***18 036 033***	***5 219 300***	***6 539 700***	***6 528 550***	***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**	**246 062 588**	**224 167 958**	***199 586 818***	***236 160 989***	***213 301 009***	***5 219 300***	***6 539 700***	***6 528 550***	***0***	***2 777 100***	***3 478 100***	***0***	***584 799***	***860 299***	***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	224 255 321	224 255 321		224 255 321	224 255 321															
58	- Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bev.	0	12 788 541	12 788 541		12 788 541	12 788 541															
59	VI. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0			0															
60	- Önkormányzat értékesítés	0	0	1 090 000			1 090 000															
61	-visszatérítendő tám.,kölcsön	0	0	0																		
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**	**237 043 862**	**238 133 862**	***0***	***237 043 862***	***238 133 862***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			
65	**PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:**	**204 806 118**	**483 106 450**	**462 301 820**	**199 586 818**	**473 204 851**	**451 434 871**	**5 219 300**	**6 539 700**	**6 528 550**	**0**	**2 777 100**	**3 478 100**	**0**	**584 799**	**860 299**	**0**	**0**	**0**			
66	**Költségvetési hiány belső finanszírozása:**	0	0	0																		
67	VIII.Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0																		
68	- Működési célú pénzmaradvány	0	0	0						0												
69	- Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	119 960 271	119 960 271	0	119 960 271	119 960 271															
70	**PÉNZFORGALOMNÉLKÜLI BEV.ÖSSZESEN:**	**0**	**119 960 271**	**119 960 271**	**0**	**119 960 271**	**119 960 271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
71	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**	**204 806 118**	**603 066 721**	**582 262 091**	**199 586 818**	**593 165 122**	**571 395 142**	**5 219 300**	**6 539 700**	**6 528 550**	**0**	**2 777 100**	**3 478 100**	**0**	**584 799**	**860 299**	**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**					**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**	**603 066 721**	**582 262 091**	**181 373 733**	**580 564 683**	**565 308 360**	**6 447 547**	**7 476 799**	**6 159 634**	**8 433 588**	**7 283 623**	**4 923 228**	**7 302 430**	**6 683 736**	**5 258 239**	**1 248 820**	**1 057 880**	**612 630**			

KIADÁS

1	Kiadások forrásonként	Kiadás összesen			Szomód Község Önkormányzata			gazd.f. önálloan működő és gazdálkodó											
2					Igazgatási feladatok			Egészségügyi ellátás			Sportlétesítmények,edzőtáborok			Művelődési tevékenység			Könyvtári szolgáltatások		
3					011130 Önkormányzat			074031 Egészségház			081030/Sportlétesítmények,edzőtáborok üzemeltetése,fenntartása			086020 Helyi, térségi közösségi tér biz. működtetés 082091 társ.részvétel fejlesztése			O082044/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	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	várható telj	Eredeti ei	Mód.ei	várható telj	Eredeti ei	Mód.ei	várható telj	Eredeti ei	Mód.ei	várható telj	Eredeti ei	Mód.ei	várható telj	Eredeti ei	Mód.ei	várható telj
8	- Személyi juttatások	30 385 815	36 385 705	29 789 858	20 575 500	25 422 824	19 532 844	3 784 315	4 616 881	4 961 443	2 568 000	2 888 000	2 049 112	3 074 000	3 074 000	2 862 459	384 000	384 000	384 000
9	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho	5 620 698	5 829 400	4 573 767	3 655 396	3 864 098	3 330 832	748 232	748 232	903 585	510 760	510 760	127 435	631 430	631 430	147 403	74 880	74 880	64 512
10	- Dologi kiadások	40 328 073	78 915 516	59 340 212	28 846 305	66 551 748	54 433 880	1 740 000	1 762 000	1 073 502	5 354 828	6 214 828	2 633 884	3 597 000	3 597 000	1 029 884	789 940	789 940	169 062
11	- Egyéb Működési célú kiadás	83 055 945	95 995 002	95 764 206	83 055 945	95 995 002	95 764 206												
12	- Ellátottak pénzbeni támogatása	3 973 000	3 973 000	3 595 514	3 973 000	3 973 000	3 595 514												
13	***MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:***	**163 363 531**	**221 098 623**	**193 063 557**	***140 106 146***	***195 806 672***	***176 657 276***	***6 272 547***	***7 127 113***	***6 938 530***	***8 433 588***	***9 613 588***	***4 810 431***	***7 302 430***	***7 302 430***	***4 039 746***	***1 248 820***	***1 248 820***	***617 574***
14	II. Felhalmozási kiadások	0	0	0															
15	-Intézményi beruházás	3 377 622	232 574 290	60 795 650	3 202 622	230 899 290	59 284 515	175 000	1 675 000	1 511 135				0	0				
16	- Felújítás	0	95 667 299	49 773 903		95 667 299	49 773 903		0										
17	- Lakástámogatás	400 000	400 000	0	400 000	400 000													
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	8 000 000	8 280 000		8 000 000	8 280 000												
21	***FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESE:***	**3 777 622**	**336 641 589**	**118 849 553**	***3 602 622***	***334 966 589***	***117 338 418***	***175 000***	***1 675 000***	***1 511 135***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**III. Kölcsön**	0	0	0		*0*	0												
23	**Pénzforgalmi kiadás összesen:**	**167 141 153**	**557 740 212**	**311 913 110**	**143 708 768**	**530 773 261**	**293 995 694**	**6 447 547**	**8 802 113**	**8 449 665**	**8 433 588**	**9 613 588**	**4 810 431**	**7 302 430**	**7 302 430**	**4 039 746**	**1 248 820**	**1 248 820**	**617 574**
24	IV.Tartalék	0	0	0															
25	- általános tartalék	1 205 281	1 205 281	0	1 205 281	1 205 281			0										
26	- céltartalék	0	1 275 990	0	0	1 275 990													
27	**Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:**	**1 205 281**	**2 481 271**	**0**	**1 205 281**	**2 481 271**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
28	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS**	**168 346 434**	**560 221 483**	**311 913 110**	**144 914 049**	**533 254 532**	**293 995 694**	**6 447 547**	**8 802 113**	**8 449 665**	**8 433 588**	**9 613 588**	**4 810 431**	**7 302 430**	**7 302 430**	**4 039 746**	**1 248 820**	**1 248 820**	**617 574**
29	V. Finanszírozási c.pénzügyi műveletek kiad	0	0	0		*0*													
30	- Működési c.pénzügyi műveletek	36 459 684	38 286 684	38 285 684	*36 459 684*	*38 286 684*	38 285 684												
31	- ÁHT belüli megelőlegezés	0	4 558 554	4 558 554		*4 558 554*	4 558 554												
32	**FINANSZÍROZÁSI C. PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI**	**36 459 684**	**42 845 238**	**42 844 238**	**36 459 684**	**42 845 238**	**42 844 238**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**204 806 118**	**603 066 721**	**354 757 348**	**181 373 733**	**576 099 770**	**336 839 932**	**6 447 547**	**8 802 113**	**8 449 665**	**8 433 588**	**9 613 588**	**4 810 431**	**7 302 430**	**7 302 430**	**4 039 746**	**1 248 820**	**1 248 820**	**617 574**
34	**Függő kiadás:**	**0**	**0**	**0**															
35	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**204 806 118**	**603 066 721**	**354 757 348**	**181 373 733**	**576 099 770**	**336 839 932**	**6 447 547**	**8 802 113**	**8 449 665**	**8 433 588**	**9 613 588**	**4 810 431**	**7 302 430**	**7 302 430**	**4 039 746**	**1 248 820**	**1 248 820**	**617 574**
36		0	0	0										0,000	0,000		0,000	0,000	
37	állományba tart.létszám fő.-közalkalmazott	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000									
38	- köztisztviselő	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 - foglalkoztatott	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