3.melléklet
a 7 / 2015.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BEVÉTELEK | | | | Szomód Község Önkormányzata | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Bevételek forrásonként | Bevétel összesen | | | Szomód Község Önkormányz. gazd.f.:önállóan működő és gazdálkodó | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | Igazgatási feladatok | | | Egészségügyi ellátás | | | Iskolai intézményi étkeztetés | | | Művelődési tevékenység | | | Szociális gondoskodás | | |
| 4 | | | | | 011130 Önkormányzat | | | 074031 Egészségház | | | 096010/562912 Iskolai intézményi étkeztetés | | | 086020 Helyi ,térségi közösségi tér biz.,működtetés | | | 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. | Telj. | Eredei ei. | Mód.ei. | Telj. | Eredei ei. | Mód.ei. | Telj. | Eredei ei. | Mód.ei. | Telj. | Eredei ei. | Mód.ei. | Telj. | Eredei ei. | Mód.ei. | Telj. |
| 9 | - Intézményi ellátási díja | 5962 | 6223 | 2292 | | | | | | | 3907 | 4168 | 2009 | | | | 2055 | 2055 | 283 |
| 10 | - Alkalmazottak térítési díja | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 11 | - Általános forgalmi adó bevétel | 1610 | 1830 | 650 | | 149 | 31 | | | | 1055 | 1126 | 543 | | | | 555 | 555 | 76 |
| 12 | - Alaptev.összef.szolg.ellenért. | 556 | 551 | 0 | 556 | 551 | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | - Egyéb intézményi bev. | 3053 | 4759 | 975 | 3053 | 4759 | 975 | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1./ Közfel.ellátása soránnyújt.közszolg. bev.összesen: | 11181 | 13363 | 3917 | 3609 | 5459 | 1006 | 0 | 0 | 0 | 4962 | 5294 | 2552 | 0 | 0 | 0 | 2610 | 2610 | 359 |
| 15 | 2./ Kamat bev. | 2000 | 4233 | 2050 | 2000 | 4233 | 2050 | | | | | | | | | | | | |
| 16 | - Gépjárműadó | 12000 | 8155 | 3711 | 12000 | 8155 | 3711 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | - Termőföld bérbead. | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | *a.)Önkormányzat átengedett közh.bev. összesen:* | 12000 | 8161 | 3711 | *12000* | *8161* | *3711* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | |
| 19 | - Magánszemély kommunális adója | 7500 | 7736 | 3846 | 7500 | 7736 | 3846 | | | | | | | | | | | | |
| 20 | - Talajterhelés | 0 | 1276 | 376 | 0 | 1276 | 376 | | | | | | | | | | | | |
| 21 | -Építményadó | 1000 | 1433 | 724 | 1000 | 1433 | 724 | | | | | | | | | | | | |
| 22 | - Bírság | 0 | 1317 | 98 | | 1317 | 98 | | | | | | | | | | | | |
| 23 | - Iparűzési adó | 37000 | 57413 | 24387 | 37000 | 57413 | 24387 | | | | | | | | | | | | |
| 24 | - Helyszini bírság, egyéb bevét | 0 | 500 | 0 | | 500 | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - Pótlék | 0 | 68 | 68 | | 68 | 68 | | | | | | | | | | | | |
| 26 | *b.)Helyi adó és adó jellegű bevétel összesen:* | 45500 | 69743 | 29499 | 45500 | 69743 | 29499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 27 | - Egyéb sajátos bevétel | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | - Egyéb fizetési kötelezettségből származó bev. | 0 | 0 | 0 | | *0* | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | - Önkormányzati lakások lakbér bev. | 0 | 650 | 0 | | *650* | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | - Egyéb helység bérbeadás,sajátos bev | 0 | 0 | 0 | | *0* | | | | | | | | | | | | | |
| 31 | *c.)Egyéb sajátos működési bev.összesen:* | 0 | 650 | 0 | *0* | *650* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | *0* | | | |
| 32 | 3./Közhatalmi bevétel összesen: | 57500 | 78554 | 33210 | 57500 | 78554 | 33210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 33 | ***ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK :*** | **70681** | **96150** | **39177** | ***63109*** | ***88246*** | ***36266*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***4962*** | ***5294*** | ***2552*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***2610*** | ***2610*** | ***359*** |
| 34 | **II. Állami támogatás** | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | - Általános feladatok támogatása | 35387 | 35387 | 19451 | 35387 | 35387 | 19451 | | | | | | | | | | | | |
| 36 | - Köznevelés támogatás | 47792 | 47839 | 21324 | 47792 | 47839 | 21324 | | | | | | | | | | | | |
| 37 | - Egyes szociális és gyermekjóléti fel.támogatása | 2018 | 2018 | 3465 | 2018 | 2018 | 3465 | | | | | | | | | | | | |
| 38 | - Települési Önk.kulturális feladtok támogatás | 2453 | 2453 | 1276 | 2453 | 2453 | 1276 | | | | | | | | | | | | |
| 39 | - Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok | 67 | 67 | 33 | 67 | 67 | 33 | | | | | | | | | | | | |
| 40 | - Központosított mük.tám. | 0 | 2559 | 0 | 0 | 2559 | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | - Szerkezetátalakítási tartalék | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 42 | - Egyes jöv..pótló tám.kiegészítése | 0 | 3250 | 3042 | | 3250 | 3042 | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ***HELYI ÖNK.KÖLTSÉGVETÉSI KAPCS.SZÁM.BEVÉT.:*** | **87717** | **93573** | **48591** | ***87717*** | ***93573*** | ***48591*** | ***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 | 3500 | 4758 | 2379 | 48 | 67 | 33 | 3452 | 4691 | 2346 | | | | | | | | | |
| 46 | - Helyi, nemzetiségi önk. átvett pénzeszköz | 773 | 1773 | 504 | 773 | 1773 | 504 | | | | | | | | | | | | |
| 47 | -Tám.ért.mük.bev.elkülönített áll.pénzügyia. | 21057 | 21057 | 7030 | 21057 | 21057 | 7030 | | | | | | | | | | | 0 | |
| 48 | - EU támogatás | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 49 | - Egyéb működési célú támogatásértékű bev. | 0 | 135 | 0 | | 135 | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | ***TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*** | **25330** | **27723** | **9913** | ***21878*** | ***23032*** | ***7567*** | ***3452*** | ***4691*** | ***2346*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| 51 | IV. Átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | - Működési c.pénze.átvét.ÁHT kívülről | 0 | 66 | 37 | | 66 | 37 | | | | | | | | | | | | |
| 53 | ***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*** | **183728** | **217512** | **97718** | ***172704*** | ***204917*** | ***92461*** | ***3452*** | ***4691*** | ***2346*** | ***4962*** | ***5294*** | ***2552*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***2610*** | ***2610*** | ***359*** |
| 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 | 30642 | 16070 | | 30642 | 16070 | | | | | | | | | | | | |
| 58 | - Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bev. | 0 | 57101 | 57101 | | 57101 | 57101 | | | | | | | | | | | | |
| 59 | VI. Felhalmozási célú bevételek | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 60 | - Önkormányzatot megillető v.jog ért. | 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | ***FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ:*** | **0** | **87743** | **73171** | ***0*** | ***87743*** | ***73171*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | | |
| 65 | **PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:** | **183728** | **305255** | **170889** | **172704** | **292660** | **165632** | **3452** | **4691** | **2346** | **4962** | **5294** | **2552** | **0** | **0** | **0** | **2610** | **2610** | **359** |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66 | **Költségvetési hiány belső finanszírozása:** | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | VIII.Pénzforgalom nélküli bevétel | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 68 | - Működési célú pénzmaradvány | 4876 | 3755 | 0 | 4876 | 3689 | | | 66 | | | | | | | | | | |
| 69 | - Felhalmozási c.pénzmaradvány | 0 | 71021 | 0 | 0 | 71021 | | | | | | | | | | | | | |
| 70 | **PÉNZFORGALOMNÉLKÜLI BEV.ÖSSZESEN:** | **4876** | **74776** | **0** | **4876** | **74710** | **0** | **0** | **66** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 71 | **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL** | **188604** | **380031** | **170889** | **177580** | **367370** | **165632** | **3452** | **4757** | **2346** | **4962** | **5294** | **2552** | **0** | **0** | **0** | **2610** | **2610** | **359** |
| 72 | **Önkormányzati támogatás Szomód :** | **0** | **0** | **0** | **-11906** | **-12777** | **-4058** | **1133** | **1246** | **-311** | **6218** | **6750** | **3196** | **3429** | **3655** | **1153** | **1126** | **1126** | **20** |
| 73 | **D.M.** | **0** | **0** | **0** | **-773** | **-773** | **-504** | | | | **773** | **773** | **504** | | | | | | |
| 74 | **Állami** | **0** | **0** | **0** | **-3671** | **-3681** | **-1957** | | | | **1362** | **1362** | **681** | **2309** | **2319** | **1276** | | | |
| 75 | **Kistérségi** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | **0** | | | | | | | |
| 76 | **Függő,átfutó,kiegyenlítő bev.** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | | | | |
| 77 | **BEVÉTEK ÖSSZESEN:** | **188604** | **380031** | **170889** | **161230** | **350139** | **159113** | **4585** | **6003** | **2035** | **13315** | **14179** | **6933** | **5738** | **5974** | **2429** | **3736** | **3736** | **379** |

KIADÁS

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiadások forrásonként | Kiadás összesen | | | Szomód Község Önkormányz.gazd.f.:önállóan működö és gazdálkodó | | | | | | | | | | | | | | 2.old |
| 2 | | | | | Igazgatási feladatok | | | Egészségügyi ellátás | | | Iskolai intézményi étkeztetés | | | Művelődési tevékenység | | | Szociális gondoskodás | | |
| 3 | | | | | 011130 Önkormányzat | | | 074031 Egészségház | | | 096010/562912 Iskolai intézményi étkeztetés | | | 086020 Helyi ,térségi közösségi tér biz.,működtetés | | | 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. | Telj. | Eredei ei. | Mód.ei. | Telj. | Eredei ei. | Mód.ei. | Telj. | Eredei ei. | Mód.ei. | Telj. | Eredei ei. | Mód.ei. | Telj. | Eredei ei. | Mód.ei. | Telj. |
| 8 | - Személyi juttatások | 37010 | 38851 | 14746 | 29836 | 30927 | 11901 | 2640 | 2992 | 1237 | 1917 | 2158 | 728 | 1928 | 2085 | 946 | 689 | 689 | -66 |
| 9 | - Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho. | 7395 | 7883 | 3061 | 5442 | 5741 | 2252 | 700 | 781 | 336 | 526 | 591 | 201 | 518 | 561 | 250 | 209 | 209 | 22 |
| 10 | - Dologi kiadások | 46281 | 57118 | 17536 | 28034 | 37608 | 9414 | 1245 | 2200 | 462 | 10872 | 11204 | 6004 | 3292 | 3268 | 1233 | 2838 | 2838 | 423 |
| 11 | - Egyéb Működési célú kiadás | 59807 | 56314 | 20550 | 59807 | 56314 | 20550 | | | | | | | | | | | | |
| 12 | - Ellátottak pénzbeni támogatása | 8357 | 11606 | 2538 | 8357 | 11606 | 2538 | | | | | | | | | | | | |
| *13* | ***MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:*** | **158850** | **171772** | **58431** | ***131476*** | ***142196*** | ***46655*** | ***4585*** | ***5973*** | ***2035*** | ***13315*** | ***13953*** | ***6933*** | ***5738*** | ***5914*** | ***2429*** | ***3736*** | ***3736*** | ***379*** |
| 14 | II. Felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | -Intézményi beruházás | 0 | 34042 | 679 | 0 | 33726 | 679 | 0 | 30 | | | 226 | | 0 | 60 | | | | |
| 16 | - Felújítás | 0 | 65284 | 1895 | | 65284 | 1895 | | | | | | | | | | | | |
| 17 | - Lakástámogatás | 400 | 0 | 0 | 400 | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 18 | - EU-s forrásból f.t.megvalósuló projektek kiad. | 0 | 0 | 0 | | 0 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | - EU-s forrásból f.t.megvalósuló projektek önkorm.kiad. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | - Felhalmozási célú tám.ért.kiad. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| *21* | ***FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESE:*** | **400** | **99326** | **2574** | ***400*** | ***99010*** | ***2574*** | ***0*** | ***30*** | ***0*** | ***0*** | ***226*** | ***0*** | ***0*** | ***60*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| *22* | **III. Kölcsön ( munkavállalónak)** | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | **Pénzforgalmi kiadás összesen:** | **159250** | **271098** | **61005** | **131876** | **241206** | **49229** | **4585** | **6003** | **2035** | **13315** | **14179** | **6933** | **5738** | **5974** | **2429** | **3736** | **3736** | **379** |
| 24 | IV.Tartalék | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | - általános tartalék | 500 | 4365 | 0 | 500 | 4365 | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | - céltartalék | 0 | 60651 | 0 | | 60651 | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | **Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:** | **500** | **65016** | **0** | **500** | **65016** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | | | |
| 28 | **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS** | **159750** | **336114** | **61005** | **132376** | **306222** | **49229** | **4585** | **6003** | **2035** | **13315** | **14179** | **6933** | **5738** | **5974** | **2429** | **3736** | **3736** | **379** |
| 29 | V. Finanszírozási c.pénzügyi műveletek kiad. | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | - Működési c.pénzügyi műveletek | 28854 | 33147 | 13452 | *28854* | *33147* | 13452 | | | | | | | | | | | | |
| 31 | - Felhalmozási c.pénzügyi műveletek | 0 | 10770 | 0 | | *10770* | | | | | | | | | | | | | |
| 32 | **FINANSZÍROZÁSI C. PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI** | **28854** | **43917** | **13452** | **28854** | **43917** | **13452** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 33 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **188604** | **380031** | **74457** | **161230** | **350139** | **62681** | **4585** | **6003** | **2035** | **13315** | **14179** | **6933** | **5738** | **5974** | **2429** | **3736** | **3736** | **379** |
| 34 | **Függő kiadás:** | **0** | **0** | **0** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 35 | **KIADÁSOK ÖSSZESEN:** | **188604** | **380031** | **74457** | **161230** | **350139** | **62681** | **4585** | **6003** | **2035** | **13315** | **14179** | **6933** | **5738** | **5974** | **2429** | **3736** | **3736** | **379** |
| 36 | | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 37 | állományba tart.létszám fő:-közalkalmazott | 4,0 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 1,0 | | 1,0 | 1,0 | | 1,5 | 1,0 | | 1,0 | | | 0,5 | 0,8 | |
| 38 | - köztisztviselő | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 39 | - Mtk.hatálya alá t. | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | | | | | | | | | | | | | |
| 40 | - közfoglalkoztatott | 35,0 | 23,0 | 0,0 | 35,0 | 23,0 | | | | | | | | | | | | | |
| 41 | állományba nem tart.létszám:- foglakoztatott | 3,5 | 3,0 | 0,0 | 2,5 | 1,0 | | | | | | | | 1,0 | 2,0 | | | | |
| 42 | - képviselő,b.tag | 12,0 | 12,0 | 0,0 | 12,0 | 12,0 | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | összes létszám : | 55,5 | 42,8 | 0,0 | 50,5 | 38,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 2,0 | 2,0 | 0,0 | 0,5 | 0,8 | 0,0 |