3 melléklet

a 11 / 2013 (IV. 23.) önkormányzati rendelethez

Adatok ezer Ft-ban

		Bevétel összesen			Szomód Község Önkormányzata																	
1	BEVÉTELEK				Igazgatási feladatok			Egészségügyi ellátás			Szociális gondoskodás			Gazdálkodási és gazdálkodást segítő szervezetek támogatása								
2	Bevételek forrásonként				Hivatal																	
3					Szomód Fő u.23			Egészségház			Szoc. ebéd			Tárnok			Szomód Kis u. 1					
4								Szomód Kis u. 1			Szomód Fő u.21			Szomód Fő u.21								
5		2012			2012			2012			2012			2014			2013					
6		Eredeti ei	Mód ei	Telj.	Eredeti ei	Mód ei	Telj.	Eredeti ei	Mód ei	Telj.	Eredeti ei	Mód ei	Telj.	Eredeti ei	Mód ei	Telj.	Eredeti ei	Mód ei	Telj.			
7	I.Működési bevételek																					
8	- Intézményi ellátási díja	3538	2004	1984			-20				3538	2004	2004									
9	- Alkalmazottak térítési díja	0	0	0																		
10	- Általános forgalmi adó bevétel	955	885	861		324	320															
11	- Alaptev.összef.szolg.ellenérték	150	67	67	150	67	67				955	541	541									
12	- Egyéb intézményi bev.	0	1193	1193	0	1193	1193															
13	- Kamat bev.	2000	8518	8518	2000	8518	8518															
14	- Önkormányzati lakások lakbér bev.	556	976	976	556	976	976															
15	- Egyéb helység bérbeadás,sajátos bev.	0	306	306		306	306															
16	1.Intézmény Működési bev.összesen	7199	13929	13905	2706	11384	11360															
17	- gépjárműadó	21000	30421	30430	21000	30421	30430				4493	2545	2545									
18	- termőföld bérbead.	0	0	0		0	0															
19	a)Átengedett központi adó összesen	21000	30421	30430	21000	30421	30430															
20	- Építményadó	1000	1336	1336	1000	1336	1336															
21	- Magánszemély kommunális adója	7500	7417	7417	7500	7417	7417															
22	- iparűzési adó	30000	37373	37372	30000	37373	37372															
23	b)Helyi adók összesen	38500	46126	46125	38500	46126	46125															
24	- Pótlék,bírság díjak	0	774	774	0	774	774															
25	- Egyéb sajátos bevétel	0	578	578		578	578															
26	- Egyéb fizetési kötelezettséget,szám.bev.	0	-191	-191		-191	-191															
27	c)Egyéb sajátos működési bev.összesen	0	1161	1161	0	1161	1161															
28	2. Önkormányzat sajátos m.k. bev.összesen	59500	77708	77716	59500	77708	77716															
29	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK :	66699	91637	91621	62206	89092	89076	0			4493	2545	2545	0	0	0	0	0	0			
30	II. Közhatalmi bevételek																					
31	III.Támogatások	0	0																			
32	- Normatív állami támogatás	75904	75003	75003	75904	75003	75003															
33	- Felhasználási kötöttséggel járó normatív tám.	0	6552	6552	0	6552	6552															
34	- SZJA helyben maradó része	23953	23953	23953	23953	23953	23953															
35	- Jövedelemkülönbség mérséklése	28210	28210	28210	28210	28210	28210															
36	- Központosított állami tám.	0	120	120	0	120	120															
37	- Egyéb t.felhasználási kötöttséggel járó tám.	0	6162	6161	0	6162	6161															
38	TÁMOGATÁSOK,KIEGÉSZÍTÉSEK ÖSSZESEN:	128067	140000	139999	128067	140000	139999	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0			
39	V.Működési célú támogatásértékű bev.	0	0																			
40	- Tb. Alapjából átvett pénzeszköz	3348	4081	4082	48	60	60	3300	4021	4022												
41	- Helyi önk. átvett pénzeszköz	9327	10353	10352	9327	10353	10352															
42	- Többcélú kistérségi társ. átvett pénzeszköz	2864	3876	3876	2864	3876	3876															
43	- EU támogatás	0	0	0		0																
44	- Egyéb működési célú támogatásértékű bev.	0	2419	2420		2419	2420															
45	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15539	20729	20730	12239	16708	16708	3300	4021	4022	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
46	VI. Átvett pénzeszközök	0	0																			
47	- Működési c.pénze.átvét.ÁHT kívülről	0	176	176		176	176															
48	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	210305	252542	252526	202512	245976	245959	3300	4021	4022	4493	2545	2545	0	0	0	0	0	0			
49	IV.Felhalmozási célú támogatásértékű bev.	0	0																			
50	- Helyi, nemzetiségi önk. átvett pénzeszköz	3263	3263	3263	3263	3263	3263															
51	- Többcélú kistérségi társ. átvett pénzeszköz	0	0	0																		
52	- EU támogatás	0	0	0																		
53	- Egyéb működési célú támogatásértékű bev.	0	0	0																		
54	V. Felhalmozási célú bevételek	0	0																			
55	- Önkormányzatot megillető v.jog ért.	0	0	0																		
56	- Tárgyi eszközök és immatenális jav.ért.	0	0	0	0																	
57	VI. Átvett pénzeszközök	0	0																			
58	- Felhalmozási c.pénze.átvét.ÁHT kívülről	61	61	61	61	61	61															
59	FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ:	3324	3324	3324	3324	3324	3324	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0			
60	PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	213629	255866	255850	205836	249300	249283	3300	4021	4022	4493	2545	2545	0	0	0	0	0	0			
61	Költségvetési hiány belső finanszírozása:	0	0																			
62	VIII.Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0																			
63	- Működési célú pénzmaradvány	141	45264	45264	141	45264	45264		0			0										
64	- Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	107083	107083	0	107083	107083															
65	PÉNZFORGALOMNÉLKÜLI BEV.ÖSSZESEN:	141	152347	152347	141	152347	152347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
66	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	213770	408213	408197	205977	401647	401630	3300	4021	4022	4493	2545	2545	0	0	0	0	0	0			
67	IX.Finanszírozási célú pénzügyi műveletek	0	0																			
68	- Működési hitel	0	0	0	0	0																
69	- Felhalmozási hitel	0	0	0		0																
70	HITEL ÖSSZESEN:	0	0	0	0	0																
71	ÖSSZES BEVÉTEL:	213770	408213	408197	205977	401647	401630	3300	4021	4022	4493	2545	2545	0	0	0	0	0	0			
72	Önkormányzati támogatás Szomód :	0	0	0	-3748	-6745	-2750	1069	516	-321	2679	2678	824		586	160		2965	2087			
73	D.M.	0	0	0	0	0	0															
74	Állami	0	0	0	0	-259	-259		137	137		122	122									
75	Kistérségi	0	0	0	0	0	0															
76	BEVÉTEK ÖSSZESEN:	213770	408213	408197	202229	394643	398621	4369	4674	3838	7172	5345	3491	0	586	160	0	2965	2087			
77	Előző évi kv.kieg.			967		394643	967															
78	függő bevétel	0	0	698			698															
79	BEVÉTEL ÖSSZESEN:	213770	408213	409862	202229	394643	400286	4369	4674	3838	7172	5345	3491	0	586	160	0	2965	2087			

KIADÁS

2 oldal

	A	Kiadás összesen			Szomód Község Önkormányzata																	
1	Kiadások forrásonként				Igazgatási feladatok			Egészségügyi ellátás			Szociális gondoskodás			gazd.f. önállóan működő és gazdálkodó					
2					Önkormányzat			Egészséghász			Szoc.étkezt			Könyvtár			Művelődési ház		
3					Szomód Fő u.23			Szomód Kis u. 1			Szomód Fő u.21			Szomód Fő u.21			Szomód Fő u.2		
4																			
5	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	T
6		2012			2012			2012			2012			2012			2012		
7		Eredei ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredei ei.	Mód.ei.	Teljesülé	Eredei ei.	Mód.ei.	Teljesülé	Eredei ei.	Mód.ei.	Teljesülé	Eredei ei.	Mód.ei.	Tel.	Eredei ei.	Mód.ei.	Tel.
8	I.Működési kiadás	14078	16965	14370	9148	11831	10707	2355	2463	2282	1906	2002	713		96	96		872	872
9	- Személyi juttatások	4170	4859	3735	2738	3372	2791	661	690	600	530	556	182		21	21		417	129
10	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho	35028	43304	28112	26298	36520	23309	1353	1356	790	4738	2787	2596		456	41		3175	375
11	- Dologi kiadások	1348	8952	14957	1348	8952	14957												
12	- Egyéb Működési célu kiadás	7286	15507	12242	7286	15507	12242												
13	- Ellátottak pénzben támogatása	58359	89587	73416	46818	76182	64006	4369	4509	3672	7172	5345	3491	0	586	160	0	2965	2087
14	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0																	
15	II. Felhalmozási kiadások	0	3270	3160		3105	2995		165	165									
16	-Intézmény beruházás	0	15471	15526		15471	15526												
17	- Felújítás	400	400	0	400	400													
18	- Lakástámogatás	0	0	0		0													
19	- EU-s forrásból f.t megvalósuló projektek kiad.	0	0	0															
20	- EU-s forrásból f.t megvalósuló projektek önkorm kiad.	400	19141	18686	400	18976	18521	0	165	165	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESE:	0																	
22	III. Kölcsön (munkavállalóknak)	58759	107424	89855	47218	95158	82527	4369	4674	3837	7172	5345	3491	0	586	160	0	2965	2087
23	Pénzforgalmi kiadás összesen:	0																	
24	IV Tartalék	500	2955	0	500	2955													
25	- általános tartalék	0	148691	0		148691													
26	- céltartalék	500	151646	0	500	151646	0	0	0	0									
27	Pénzforgalom **nélküli kiadások összesen:**	59259	259070	89855	47718	246804	82527	4369	4674	3837	7172	5345	3491	0	586	160	0	2965	2087
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	0	0																
29	V. Finanszírozási c.pénzügyi műveletek kiad	147018	140346	140208	147018	140346	140208												
30	- Működési c.pénzügyi műveletek	7493	7493	7493	7493	7493	7493												
31	- Felhalmozási c.pénzügyi műveletek	154511	147839	147701	154511	147839	147701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	FINANSZÍROZÁSI C. PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI	213770	408213	239803	202229	394643	230228	4369	4674	3837	7172	5345	3491	0	586	160	0	2965	2087
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	0		-8671			-8671												
34	Függő kiadás:	213770	408213	231132	202229	394643	221557	4369	4674	3837	7172	5345	3491	0	586	160	0	2965	2087
35	KIADÁSOK ÖSSZESEN:																		
36	állományba tart létszám fő -közalkalmazott	2,3	2,3	1,3				1	1	1	1,3	1,30	0,3						
37	- köztisztviselő	0,0	0,0	0,0															
38	- Mtk.hatálya alá t.	1,0	1,0	1,0	1	1	1												
39	- közfoglalkoztatott	23,0	23,0	6,0	23	23	6												
40	állományba nem tart létszám - foglakoztatott	0,5	0,5	0,0	0	0									0,09	0,09		0,42	0,42
41	- képviselő,b.tag	0,0	0,0	0,0															
42	összes létszám	26,8	26,8	8,3	24	24	7	1	1	1	1,3	1,30	0,30	0,00	0,09	0,09	0,00	0,42	0,42