3. melléklet
a / 2017. (IX. 29.) Önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

1	BEVÉTELEK																							
2	Bevételek forrásonként	Bevétel összesen			Szomód Község Önkormányzata igazgatási feladatok			pazsit f. önállóan működő és gazdálkodó Egészségügyi ellátás			Iskolai intézményi étkeztetés			Művelődési tevékenység			Szociális gondoskodás		
3					011130 Önkormányzat			074031 Egészségügyi ellátás			096015/562913 Iskolai intézményi étkeztetés			82 091			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					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**	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 ellátási díja	0	0	0															
10	- Alkalmazottak térítési díja	0	0	0															
11	- Általános jellegű adó bevétel	0	0	0															
12	- Alapítók részére szoló ellátások	596 000	596 000	0	596 000	596 000	0												
13	- Egyéb intézményi bev.	1 269 000	1 269 000	0	1 269 000	1 269 000	0												
14	1./ Közfoly ellátása szakmai köztartó, bev. összesen	1 825 000	1 825 000	0	1 825 000	1 825 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2./ Állami bev.	2 300 000	2 300 000	0	2 300 000	2 300 000	0												
16	- Gépkölcsönzés	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0												
17	- Termőföld bérbeadó			0			0												
18	e.)Önkormányzat átengedett közh. bev. összesen:	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	- Magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0												
20	- Talajterhelési	0	0	0	0	0	0												
21	- Építményadó	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0												
22	- Bírság	0	0	0															
23	- Iparűzési adó	37 000 000	37 000 000	0	37 000 000	37 000 000	0												
24	- Vagyon típusú adó	0	0	0		0													
25	- Pótlék, egyéb bevétel	0	0	0		0													
26	f.) Helyi adó és adó jellegű bevétel összesen:	45 500 000	45 500 000	0	45 500 000	45 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- Egyéb saját bevétel	0	0	0		0	0												
28	- Egyéb fizetési kötelezettséggel járó bev	0	0	0		0													
29	- Önkormányzat lakásai utáni bev.	0	0	0		0													
30	- Egyéb helyiség bérbeadás saját bev.	0	0	0		0													
31	g.)Egyéb saját jog. működési bev. összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
32	**3.)Működési bevétel összesen:**	53 000 000	53 000 000	0	53 000 000	53 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK:**	**56 825 000**	**56 825 000**	**0**	**56 825 000**	**56 825 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**II. Állami támogatás**	0	0	0															
35	- Általános feladatok támogatása	44 528 851	44 528 851	0	44 528 851	44 528 851													
36	- Köznevelés támogatás	45 107 790	45 107 790	0	45 107 790	45 107 790													
37	- Egyéb szociális ön. önkormányzati tel. támogatása	30 083 417	30 083 417	0	30 083 417	30 083 417													
38	- Települési Önk. kulturális feladatok támogatás	2 433 900	2 433 900	0	2 433 900	2 433 900													
39	- Lakott kültelülettel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0													
40	- Elszámolásból szám. bevétel	0	0	0	0	0													
41	- Szerkezetátalakítás tartalék	0	0	0		0													
42	- Kötelezettség kerekítő tárgy	0	550 000	0		550 000													
43	**HELYI ÖNK.KÖLTSÉGVETÉSI KAPCS.SZÁM.BEVÉT.:**	**122 153 958**	**122 703 958**	**0**	**122 153 958**	**122 703 958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	2 Működési célú támogatásértékű bev.	0	0	0															
45	- Tb. Alapból átvett pénzeszköz	3 523 000	3 523 000	0	71 000	71 000		3 452 000	3 452 000										
46	- Helyi, nemzetiségi önk. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0													
47	- Tám ért műk bev elkülönített áll pénzügyek	6 755 404	6 755 404	0	6 755 404	6 755 404													
48	- EU támogatás	0	0	0															
49	- Egyéb működési célú támogatásértékű bev.	0	0	0		0													
50	**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**10 278 404**	**10 278 404**	**0**	**6 826 404**	**6 826 404**	**0**	**3 452 000**	**3 452 000**	**0**	**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:**	**189 257 362**	**189 807 362**	**0**	**185 805 362**	**186 355 362**	**0**	**3 452 000**	**3 452 000**	**0**	**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 tár. átvett pénzeszköz	0	0	0															
57	- EU támogatás	0	85 500 000	0		85 500 000													
58	- Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bev.	0	0	0		0													
59	VI. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0															
60	- Önkormányzat ingatlanok 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 pénze átvét ÁHT kívülről	0	2 000 000	0	0	2 000 000		0											
64	**FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ.:**	**0**	**87 500 000**	**0**	**0**	**87 500 000**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
65	**PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:**	**189 257 362**	**277 307 362**	**0**	**185 805 362**	**273 855 362**	**0**	**3 452 000**	**3 452 000**	**0**	**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	0		5 873 310			0										
69	- Felhalmozási c pénzmaradvány	0	172 111 932	0	0	172 111 932													
70	**PÉNZFORGALOMNELKÜLI BEV.ÖSSZESEN:**	**0**	**177 985 242**	**0**	**0**	**177 985 242**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
71	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**	**189 257 362**	**455 292 604**	**0**	**185 805 362**	**451 840 604**	**0**	**3 452 000**	**3 452 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	**Önkormányzati támogatás Szomód :**	**0**	**0**	**0**	**-6 182 180**	**-6 983 630**	**0**	**1 418 000**	**-244 947**			**445 448**			**3 743 180**	**4 883 129**			
73	**D.M.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170 892**	**0**					**170 892**							
74	**Állami**	**0**	**0**	**0**	**-2 485 820**	**-10 020 388**	**0**					**7 554 549**			**2 485 820**	**2 465 820**			
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:**	**189 257 362**	**455 292 604**	**0**	**178 177 382**	**436 785 713**	**0**	**4 871 000**	**3 207 053**	**0**	**0**	**8 170 889**	**0**	**6 209 000**	**7 128 949**	**0**	**0**	**0**	**0**

KIADÁS

2 oldal

1	Kiadások forrásonként	Kiadás összesen			Szomód Község Önkormányzata igazgatási feladatok			pazsit f. önállóan működő és gazdálkodó Egészségügyi ellátás			Iskolai intézményi étkeztetés			Művelődési tevékenység			Szociális gondoskodás		
2					011130 Önkormányzat			074031 Egészségház			096015/562913 Iskolai intézményi étkeztetés			82 091 Szociális étkeztetés			107051/889921 Szociális étkeztetés		
3					Szomód Fő u. 23			Szomód Kis u. 1			Szomód Fő u. 21			Szomód Fő u. 17			Szomód Fő u. 21		
4	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
5																			
6	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
7	- Személyi juttatások	23 572 800	24 066 656	0	18 818 000	18 242 267		2 573 000	2 589 057			3 219		2 181 800	2 231 800			0	313
8	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hoz	6 558 876	6 559 876	0	5 260 000	5 260 000		702 290	702 290					597 586	597 586				
9	- Dologi kiadások	36 104 485	46 193 564	0	30 167 485	40 815 261		1 340 000	1 343 903			437 400		3 597 000	3 597 000				
10	- Egyéb működési célú kiadás	73 733 480	85 921 253	0	73 733 480	80 921 253													
11	- Ellátottak pénzben támogatása	6 835 000	6 835 000	0	6 635 000	6 635 000													
12	**13. MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**146 805 641**	**164 376 349**	**0**	**134 613 965**	**152 873 781**		**4 615 290**	**4 635 250**	**0**	**0**	**440 619**	**0**	**6 376 386**	**6 426 386**	**0**	**0**	**313**	**0**
14	II. Felhalmozási kiadások		0	0										0	0				
15	- Intézményi beruházás	1 346 300	176 109 546	0	1 170 000	175 934 546		175 000	175 000										
16	- Felújítás	0	14 628 582	0		14 628 582													
17	- Lakásfenntartás	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 mmegvalósuló projektek önerem. kiad	0	0	0															
20	- Felhalmozási célú tám.ért.kiad	0	500 000	0		500 000													
21	**FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESE:**	**1 746 000**	**191 638 228**	**0**	**1 570 000**	**191 463 228**		**175 000**	**175 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**III. Kölcsön**	0	2 000 000	0		2 000 000													
23	**Pénzforgalmi kiadás összesen:**	**147 350 641**	**358 014 577**	**0**	**136 183 965**	**346 337 009**		**4 790 290**	**4 810 250**	**0**	**0**	**440 619**	**0**	**6 376 386**	**6 426 386**	**0**	**0**	**313**	**0**
24	IV. Tartalék			0															
25	- Általános tartalék	2 773 996	1 558 325	0	2 773 996	1 558 325			0										
26	- Céltartalék	10 379 166	61 287 441	0	10 379 166	61 287 441													
27	**Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:**	**13 153 121**	**62 845 766**	**0**	**13 153 121**	**62 845 766**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
28	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS**	**160 503 762**	**420 860 343**	**0**	**149 337 086**	**409 182 775**		**4 790 290**	**4 810 250**	**0**	**0**	**440 619**	**0**	**6 376 386**	**6 426 386**	**0**	**0**	**313**	**0**
29	IV. Finanszírozási c pénzügyi műveletek kiad	0		0		0													
30	- Működési c pénzügyi műveletek	28 753 600	30 176 910	0	28 753 600	30 176 910													
31	- ÁHT belül megelőlegezés	0	4 255 351	0		4 255 351													
32	**FINANSZÍROZÁSI C. PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI**	**28 753 600**	**34 432 261**	**0**	**28 753 600**	**34 432 261**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**189 257 362**	**455 292 604**	**0**	**178 090 686**	**443 615 036**		**4 790 290**	**4 810 250**	**0**	**0**	**440 619**	**0**	**6 376 386**	**6 426 386**	**0**	**0**	**313**	**0**
34	**Függő kiadás**	**0**	**0**	**0**															
35	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**189 257 362**	**455 292 604**	**0**	**178 090 686**	**443 615 036**		**4 790 290**	**4 810 250**	**0**	**0**	**440 619**	**0**	**6 376 386**	**6 426 386**	**0**	**0**	**313**	**0**
36		0	0	0															
37	alkmarvba tart létszám fő - egyszámlaszám	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	- egyszámlaszám	0,000	0,000	0,000															
39	Mik hatálya alá t	2,294	2,294	2,294	1,194	1,194	1,194	0,100	0,100	0,100		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
40	- egyszámlaszámról	16,000	16,000	6,000	16,000	16,000	6,000												
41	alkmarvba nem tart.létszám - egyszámlaszám	9,000	9,000	8,000	4,000	8,000	7,000							1,000	1,000	1,000			
42	- egyszámlaszám	10,000	7,000	7,000	10,000	7,000	7,000												
43	Összes létszám:	34,294	31,294	24,294	31,194	32,194	21,194	1,100	1,100	1,100	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000