1	BEVÉTELEK	Kiadás összesen			Szomód Közös Önkormányzata gazdálkodási feladatai			gazdálkodási feladatok			Iskolai intézményi étkeztetés			Művelődési tevékenység			Szociális gondoskodás		
2	Bevételek forrásonként							Egészségügyi ellátás											
3					011130 Önkormányzati			074031 Egészségház			096015/562913 Iskolai intézményi étkeztetés			082091			107051/999921 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		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	I. Működési bevételek																		
8	Intézményi működési bevétel	0	0	0															
9	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0	0															
10	Működési célú visszatérítések, kölcsönök																		
11	Átvett pénzeszközök																		
12	Alaptevékenység szabad pénzeszközeinek betétje	300 000	300 000	0	300 000	300 000													
13	Egyéb intézményi bev.	1 700 000	1 700 000	0	1 700 000	1 700 000													
14	Az előző évben folyósított szociális kölcsönök vissz. bev. (tőke)	1 625 000	1 625 000	0	1 625 000	1 625 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Kamat bev.	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000	2 200 000													
16	Gépjárműadó	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000													
17	Termőföld bérbeadás																		
18	Önkormányzat elkülönített szám. bev. (osztalék)	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000													
20	Tőke befektetés																		
21	Befektetett pénzügyi eszközök bevétele	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000													
22	Ingatlan																		
23	Immateriális javak	37 000 000	37 000 000	0	37 000 000	37 000 000													
24	Tárgyi eszközök																		
25	Egyéb tárgyi eszközök																		
26	II. Helyi adók és egyéb kötelező jellegű bevételek összesen	45 500 000	45 500 000	0	45 500 000	45 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Egyéb saját bevétel																		
28	Egyéb termék értékesítésből származó bev.	0	0	0															
29	Önkormányzat tőkejellegű egyéb bev.	0	0	0															
30	Egyéb tőke befektetés sajátos bev.	0	0	0															
31	Egyéb sajátos működési bev. (kamatok)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Önkormányzat bevétel (összesen)	53 200 000	53 200 000	0	53 200 000	53 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	**ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**	**56 625 000**	**56 625 000**	**0**	**56 625 000**	**56 625 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	B. Állami támogatás																		
35	Állandó jellegű támogatás	44 528 851	44 528 851	0	44 528 851	44 528 851													
36	Normatív jellegű támogatás	45 107 790	45 107 790	0	45 107 790	45 107 790													
37	Egyéb szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	30 083 417	30 083 417	0	30 083 417	30 083 417													
38	Települési önkormányzatok kulturális feladatok támogatása	2 433 900	2 433 900	0	2 433 900	2 433 900													
39	Egyéb kulturális célú támogatások bevétele	0	0	0	0	0													
40	Helyi önkormányzatok szakmai feladatainak támogatása	0	0	0	0	0													
41	Szemléletformálás, tanfolyam	0	0	0															
42	Működőképes egyéb szám. bevétel	0	0	0															
43	**HELYI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI KAPCS. SZÁM.BEVÉT.**	**122 153 958**	**122 153 958**	**0**	**122 153 958**	**122 153 958**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	II. Működési célú támogatások bev.																		
45	Tb. Alapokból átvett pénzeszközök	3 523 000	3 523 000	0	71 000	71 000		3 452 000	3 452 000										
46	Helyi önkormányzatok ösz. átvett pénzeszközei	0	0	0	0	0													
47	Egyéb az előző évben elkülönített ali bevételek	6 755 404	6 755 404	0	6 755 404	6 755 404											0		
48	EU támogatás	0	0	0															
49	Egyéb, működési célú támogatásértékű bev.	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															
52	Működési c. pénzügyi átvét	0	0	0															
53	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN**	**189 257 362**	**189 257 362**	**0**	**185 805 362**	**185 805 362**	**0**	**3 452 000**	**3 452 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
54	V. Felhalmozási célú támogatásértékű bev.																		
55	Helyi önkormányzatok ösz. átvett pénzeszközei	0	0	0	0	0													
56	Többcélú kistérségi társ. átvett pénzeszközei	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	Önkormányzat megalapítása - vas. ért.	0	0	0															
61	Tárgyi eszközök és immateriális jav. ért.	0	0	0															
62	VII. Átvett pénzeszközök	0	0	0															
63	Felhalmozási c pénzügyi átvét ÁHT kívülről	0	0	0	0	0	0												
64	**FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
65	**PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN**	**189 257 362**	**189 257 362**	**0**	**185 805 362**	**185 805 362**	**0**	**3 452 000**	**3 452 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66	**Költségvetési hiány behő finanszírozása**	0	0	0															
67	VIII Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0															
68	Működési célú pénzmaradvány	0	0	0															
69	Felhalmozási c pénzmaradvány	0	0	0	0			0											
70	**PÉNZFORGALOMMELKÜLI BEV.ÖSSZESEN**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
71	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**	**189 257 362**	**189 257 362**	**0**	**185 805 362**	**185 805 362**	**0**	**3 452 000**	**3 452 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	**Önkormányzati támogatás Szomód**	**0**	**0**	**0**	**-6 162 180**	**-4 863 630**	**-2 458 464**	**1 419 000**	**-244 947**	**-499 916**		**445 448**	**-10 115**	**3 743 180**	**4 663 129**	**2 883 022**	**0**		**65 462**
73	D M	0	0	0	0	-170 892	0					170 892							
74	**Állami**	**0**	**0**	**0**	**-2 465 820**	**-10 020 369**	**-10 020 369**					**7 554 549**	**7 554 549**	**2 465 820**	**2 465 820**	**2 465 820**			
75	**Kistersége**	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**	**189 257 362**	**0**	**178 177 362**	**170 750 471**	**-12 478 823**	**4 871 000**	**3 207 053**	**-499 916**	**0**	**8 170 889**	**7 544 434**	**6 209 000**	**7 128 949**	**5 348 842**	**0**	**0**	**86 462**

KIADÁS

1	Kiadások forrásonként	Kiadás összesen			Szomód Közös Önkormányzata gazdálkodási feladatok			gazdálkodási feladatok			Iskolai intézményi étkeztetés			Művelődési tevékenység			Szociális gondoskodás		
2								Egészségügyi ellátás											
3					011130 Önkormányzati			074031 Egészségház			096015/562913 Iskolai intézményi étkeztetés			082091			107051/999921 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		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	I. Működési kiadás																		
8	Személyi juttatások	23 572 800	23 572 800	0	16 819 000	16 819 000		2 573 000	2 573 000					2 181 800	2 181 800				
9	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hoz.	6 559 876	6 559 876	0	5 260 000	5 260 000		702 290	702 290					597 586	597 586		0		
10	Dologi kiadások	46 199 281	46 199 281	0	30 167 481	41 200 281		1 340 000	1 340 000					3 597 000	3 597 000				
11	Egyéb Működési célú kiadás	74 233 480	74 233 480	0	73 733 480	74 233 480													
12	Ellátottak pénzbeli támogatása	6 635 000	6 635 000	0	6 635 000	6 635 000													
13	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**146 906 641**	**157 200 437**	**0**	**134 613 961**	**146 206 761**	**0**	**4 615 290**	**4 615 290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 376 386**	**6 376 386**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	II. Felhalmozási kiadások	0	0	0															
15	Intézményi beruházás	1 345 000	1 345 000	0	1 170 000	1 170 000		175 000	175 000										
16	Felújítás	0	0	0										0	0				
17	Lakástámogatás	400 000	400 000	0		0													
18	EU-s forrásból f.i megvalósuló projektek kiad.	0	0	0	400 000	400 000													
19	EU-s forrásból f.i megvalósuló projektek önerőrészi kiad.	0	0	0															
20	Felújításhoz célú tám. ÁH kiad.	0	0	0		0													
21	**FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESE:**	**1 745 000**	**1 745 000**	**0**	**1 570 000**	**1 570 000**	**0**	**175 000**	**175 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
22	**III. Kölcsön / munkavállalóknak**	0	0	0															
23	**Pénzforgalmi kiadás összesen**	**147 350 641**	**158 946 437**	**0**	**136 183 961**	**147 776 761**	**0**	**4 790 290**	**4 790 290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 376 386**	**6 376 386**	**0**	**0**	**0**	**0**
24	IV. Tartalék	0	0	0															
25	- átfutó tartalék	2 773 956	1 558 325	0	2 773 956	1 558 325			0										
26	- céltartalék	10 379 165		0	10 379 165														
27	**Pénzforgalom nélküli kiadások összesen**	**13 153 121**	**1 558 325**	**0**	**13 153 121**	**1 558 325**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
28	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS**	**160 503 762**	**160 503 762**	**0**	**149 337 086**	**149 337 086**	**0**	**4 790 290**	**4 790 290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 376 386**	**6 376 386**	**0**	**0**	**0**	**0**
29	V. Finanszírozási c pénzügyi műveletek kiad.	0	0	0		0													
30	Működési c pénzügyi műveletek	28 753 600	28 753 600	0	28 753 600	28 753 600													
31	ÁHT belül megelőlegezés	0	0	0		0													
32	**FINANSZÍROZÁSI C. PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI**	**28 753 600**	**28 753 600**	**0**	**28 753 600**	**28 753 600**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**189 257 362**	**189 257 362**	**0**	**178 090 686**	**178 090 686**	**0**	**4 790 290**	**4 790 290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 376 386**	**6 376 386**	**0**	**0**	**0**	**0**
34	**Függő kiadás:**	0	0	0															
35	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**189 257 362**	**189 257 362**	**0**	**178 090 686**	**178 090 686**	**0**	**4 790 290**	**4 790 290**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 376 386**	**6 376 386**	**0**	**0**	**0**	**0**
36		0	0	0															
37	állományba tart létszám fő - foglalkoztatott	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	közfeszülő	0,000	0,000	0,000															
39	Mk.hatály alá t.	2,294	2,294	2,294	1,194	1,194	1,194	0,100	0,100	0,100				1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
40	- közfoglalkoztatott	16,000	16,000	6,000	16,000	16,000	6,000					0,000	0,000						
41	állományba nem tart létszám - foglalkoztatott	5,000	5,000	5,000	4,000	5,000	7,000							1,000	1,000	1,000			
42	- képviselő, b. tag	10,000	7,000	7,000	10,000	7,000	7,000												
43	összes létszám	34,294	35,294	24,294	31,194	29,194	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