3. melléklet
a 2/2017 (II.14.) önkormányzati rendelethez

Adatok: Ft-ban

1	BEVÉTELEK	Bevétel összesen			Szomod Község Önkormányzata			gazd.f. önállóan működő és gazdálkodó											
2	Bevételek forrásonként				Igazgatási feladatok			Egészségügyi ellátás			Iskolai intézményi étkeztetés			Művelődési tevékenység			Szociális gondoskodás		
3					011130 Önkormányzat			074031 Egészségház			096015/562913 Iskolai intézményi étkeztetés			086020 Helyi, térségi közösségi tér biz. működtetése			107051/889921 Szociális étkeztetés		
4					Szomod Fő u.23			Szomod Kis u. 1			Szomod Fő u. 21			Szomod Fő u. 17			Szomod 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		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.
8	Működési bevételek	5 491 000	4 063 710								4 782 000	3 787 689	3 787 647				709 000	276 063	276 063
9	- intézményi ellátás díja											0					191 000	74 537	74 537
10	- Alkalmazottak térítési díja	0									1 201 000	1 022 674	1 022 672						
11	- Általános forgalmi adó bevétel	1 462 000	1 690 552	1 863 063		598 341	598 754												
12	- Alapterv okozat szerint elismert	556 000	635 300	635 000	556 000	635 000	635 000					575 529	798 972					12 919	12 919
13	- Egyéb intézményi bev.	1 269 000	5 360 297	5 299 298	1 269 000	5 472 059	4 947 707												
14	I. Közfeladatok szolgáltatásból származó bev. (összesen)	8 798 000	12 454 481	11 581 871	1 825 000	6 705 400	6 080 461	0	0	0	6 073 000	5 385 862	5 109 291	0	0	0	900 000	363 219	363 219
15	2. Kamat bev.	2 000 000	2 447 834	2 447 834	2 000 000	2 447 834	2 447 834												
16	- Gépjármű adó	7 500 000	7 200 678	6 935 424	7 500 000	7 200 678	6 935 424												
17	- Termőföld bérbeadás		28 301	28 300	0	28 301	28 300												
18	a. Önkormányzat átengedett közh. bev. (összesen)	7 500 000	7 308 979	6 963 724	7 500 000	7 308 979	6 963 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	- Magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	8 388 132	7 765 966	7 500 000	8 388 132	7 765 966												
20	- Talajterhelési	0	902 628	451 515	0	902 628	451 515												
21	- Építményadó	1 000 000	1 475 336	1 416 641	1 000 000	1 475 336	1 416 641												
22	- Bírság		11 903	300		11 903	300												
23	- gépjármű adó	37 000 000	30 330 780	28 485 529	37 000 000	30 330 780	28 485 529												
24	- Vagyon típusú adók	0	1 645 000	1 426 500		1 645 000	1 426 500												
25	- Pótlék, egyéb bevétel	0	523 078	250 321		523 078	250 321												
26	3. helyi adó és adó jellegű bevétel (összesen)	45 500 000	43 277 057	39 796 772	45 500 000	43 277 057	39 796 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0		0	0												
28	- Egyéb fizetési kötelezettségek számlázó bev.	0	0	0		0													
29	- Önkormányzat jakabos jellegű bev.	0	0	0		0													
30	- Egyéb helyiség bérbeadás sajátos bev.	0	0	0		0													
31	4. Egyéb sajátos működési bev. (összesen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
32	3. Közhatalmi bevétel (összesen)	53 000 000	50 586 036	46 780 496	53 000 000	50 586 036	46 780 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	363 219	363 219
33	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	61 798 000	65 488 351	60 770 301	56 825 000	58 739 270	55 297 791	0	0	0	6 073 000	5 385 862	5 109 291	0	0	0	900 000	363 219	363 219
34	II. Állami támogatás	0	0	0															
35	- Általános feladatok támogatása	42 296 171	42 358 877	42 358 877	42 296 171	42 358 877	42 358 877												
36	- Köznevelés támogatása	42 586 100	43 721 367	43 721 367	42 586 100	43 721 367	43 721 367												
37	- Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	29 337 144	29 032 533	29 032 533	29 337 144	29 032 533	29 032 533												
38	- Települési Önk. kulturális feladatok támogatása	2 465 820	2 465 820	2 465 820	2 465 820	2 465 820	2 465 820												
39	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0													
40	- Egyszemélyes szám. bevétel	0	48 960	48 960	0	48 960	48 960												
41	- Szerkezetátalakítás tartalék	0	0	0		0													
42	- Működési célú visszatérítendő támogatások	0	683 768	683 768		683 768	683 768												
43	HELYI ÖNK. KÖLTSÉGVETÉSI KAPCS. SZÁM. BEVÉT	116 687 235	118 311 325	118 311 325	116 687 235	118 311 325	118 311 325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. Működési célú támogatásértékű bev.	53 000 000	50 586 036	46 780 496	53 000 000	50 586 036	46 780 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	363 219	363 219
45	- Tb. Alapból átvett pénzeszköz	3 523 000	5 290 700	5 290 700	71 000	71 400	71 400	3 452 000	5 219 300	5 219 300									
46	- Helyi, nemzetiségi önk. átvett pénzeszköz	170 892	386 358	386 358	170 892	386 358	386 358												
47	- Tám.ért mű. bev. elkülönített áf. pénzügyre	6 755 404	6 155 405	6 155 405	6 755 404	6 155 405	6 155 405												
48	- EU támogatás	0	0	0		0													
49	- Egyéb működési célú támogatásértékű bev.	0	130 000	130 000		130 000	130 000												
50	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	10 449 296	11 962 463	11 962 463	6 897 296	8 743 163	6 743 163	3 452 000	5 219 300	5 219 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51	IV. Átvett pénzeszközök	0	0	0		0													
52	- Működési c.penze átvét	0	33 103	33 013		33 103	33 013												
53	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	190 934 531	195 795 242	191 077 102	180 509 531	184 828 861	180 385 292	3 452 000	5 219 300	5 219 300	6 073 000	5 385 862	5 109 291	0	0	0	900 000	363 219	363 219
54	V. Felhalmozás célu támogatásértékű bev.	0	0	0															
55	- Helyi, nemzetiségi önk. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0													
56	- Többcélu kistérség társ. átvett pénzeszköz	0	0	0		0													
57	- EU támogatás	0	50 000 000	50 000 000		50 000 000	50 000 000												
58	- Egyéb felhalmozási célu támogatásértékű bev.	0	0	0		0													
59	VI. Felhalmozási célu bevételek	0	0	0															
60	- Önkormányzat megtérülő x 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.penze átvét ÁHT kívülről	0	0	0	0	0	0												
64	FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ.	0	50 000 000	50 000 000	0	50 000 000	50 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN	190 934 531	245 795 242	241 077 102	180 509 531	234 828 861	230 385 292	3 452 000	5 219 300	5 219 300	6 073 000	5 385 862	5 109 291	0	0	0	900 000	363 219	363 219
66	Költségvetési hiány belső finanszírozása:	0	0	0															
67	VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	154 255 351	154 255 351		154 255 351	154 255 351												
68	- Működési célu pénzmaradvány	0	27 308 342	27 308 342		27 308 342	27 308 342		0										
69	- Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	92 807 000	92 807 000		92 807 000	92 807 000												
70	PÉNZFORGALOMNÉLKÜLI BEV.ÖSSZESEN:	0	274 370 693	274 370 693	0	274 370 693	274 370 693	0	0	0	0	0	0	0	0	0	900 000	363 219	363 219
71	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	190 934 531	520 165 935	515 447 795	180 509 531	509 197 554	504 755 985	3 452 000	5 219 300	5 219 300	6 073 000	5 385 862	5 109 291	0	0	0	0		85 462
72	Önkormányzati támogatás Szomod	0	0	0	-6 173 180	-4 863 630	-2 458 454	1 419 000	-244 947	-499 915	1 011 000	445 448	-10 115	3 743 190	4 663 129	2 883 022	0		
73	D.M.	0	0	0	-171 000	-170 892	0				171 000	170 892							
74	Állami	0	0	0	-9 940 820	-10 020 369	-10 020 369				7 475 000	7 554 549	7 554 549	2 465 820	2 465 820	2 465 820			
75	Kistérségi	0	0	0	0	0	0					0							
76	Állami tám. átcsoportosítás	0	0	0		0						0							
77	Függő,átfutó,kiegyenlítő bev	0	0	0	0	0	0												
78	BEVÉTEK ÖSSZESEN	190 934 531	520 165 935	515 447 795	164 224 531	494 142 663	492 277 162	4 871 000	4 974 353	4 719 385	14 730 000	13 556 751	12 653 725	6 209 000	7 128 949	5 348 842	900 000	363 219	448 681

KIADÁS

1	Kiadások forrásonként	Kiadás összesen			Szomod Község Önkormányzata			gazd.f. önállóan működő és gazdálkodó											
2					Igazgatási feladatok			Egészségügyi ellátás			Iskolai intézményi étkeztetés			Művelődési tevékenység			Szociális gondoskodás		
3					011130 Önkormányzat			074031 Egészségház			096015/562913 Iskolai intézményi étkeztetés			92 091 086020 Helyi, térségi közösségi tér biz. működtetése			107051/889921 Szociális étkeztetés		
4					Szomod Fő u.23			Szomod Kis u. 1			Szomod Fő u. 21			Szomod Fő u. 17			Szomod 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		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.
8	I. Működési kiadás	24 685 000	25 674 773	22 637 152	18 818 000	19 633 430	16 789 267	2 633 000	2 677 357	2 934 357	1 392 000	1 476 067	918 163	2 042 000	2 075 300	1 918 729	0	12 919	78 636
9	- Munkavállalókat terhelő járulékok és szoc.ho	6 945 000	7 125 594	5 270 718	5 260 000	5 405 800	3 753 746	723 000	735 096	735 275	392 000	414 698	250 477	570 000	570 000	509 653		0	21 565
10	- Dologi kiadások	49 284 733	64 101 144	53 735 904	30 501 733	46 887 109	38 827 604	1 340 000	1 386 900	884 928	12 946 000	11 665 986	11 425 532	3 597 000	3 810 549	2 249 360	900 000	350 900	348 480
11	- Egyéb Működési célu kiadás	61 669 842	69 254 376	67 456 787	61 669 842	69 254 376	67 456 787												
12	- Ellátottak pénzben, támogatása	6 635 000	6 635 000	2 314 402	6 635 000	6 635 000	2 314 402												
13	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	149 419 575	172 890 887	151 414 963	122 884 575	147 815 715	129 141 808	4 696 000	4 799 353	4 554 560	14 730 000	13 556 751	12 594 172	6 209 000	6 455 849	4 675 742	900 000	363 219	448 681
14	II. Felhalmozási kiadások	0	0	0															
15	- Intézményi beruházás	1 345 000	6 575 157	6 412 948	1 170 000	6 400 157	6 188 570	175 000	175 000	164 825			59 553	0	0				
16	- Felújítás	0	1 791 694	1 791 694		1 118 594	1 118 594								673 100	673 100			
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 célu tart. ért. kiad.	0	350 000	350 000		350 000	350 000												
21	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESE	1 745 000	9 116 851	8 554 642	1 570 000	8 268 751	7 657 164	175 000	175 000	164 825	0	0	59 553	0	673 100	673 100	0	0	0
22	III. Kölcsön (munkavállalóknak)	0	0	0															
23	Pénzforgalmi kiadás összesen	151 164 575	182 107 738	158 969 605	124 454 575	156 084 466	136 798 972	4 871 000	4 974 353	4 719 385	14 730 000	13 556 751	12 653 725	6 209 000	7 128 949	5 348 842	900 000	363 219	448 681
24	IV. Tartalék	0	0	0															
25	- általános tartalék	2 773 956	2 000 000	0	2 773 956	2 000 000			0										
26	- cél tartalék	8 005 000	148 527 638	0	8 005 000	148 527 638													
27	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen	10 778 956	150 527 638	0	10 778 956	150 527 638	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	161 943 531	332 635 376	158 969 605	135 233 531	306 612 104	136 798 972	4 871 000	4 974 353	4 719 385	14 730 000	13 556 751	12 653 725	6 209 000	7 128 949	5 348 842	900 000	363 219	448 681
29	V. Finanszírozási c.pénzügyi műveletek kiad	0	150 000 000	150 000 000		150 000 000	150 000 000												
30	- Működési c.pénzügyi műveletek	28 991 000	29 213 439	28 340 129	28 991 000	29 213 439	28 340 129												
31	- ÁHT belüli megelőlegezés	0	8 317 120	4 061 769		8 317 120	4 061 769												
32	FINANSZÍROZÁSI C. PÉNZÜGYI MŰV KIADÁSAI	28 991 000	187 530 559	182 401 898	28 991 000	187 530 559	182 401 898	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN	190 934 531	520 165 935	342 371 503	164 224 531	494 142 663	319 200 870	4 871 000	4 974 353	4 719 385	14 730 000	13 556 751	12 653 725	6 209 000	7 128 949	5 348 842	900 000	363 219	448 681
34	Függő kiadás	0	0	0															
35	KIADÁSOK ÖSSZESEN	190 934 531	520 165 935	342 371 503	164 224 531	494 142 663	319 200 870	4 871 000	4 974 353	4 719 385	14 730 000	13 556 751	12 653 725	6 209 000	7 128 949	5 348 842	900 000	363 219	448 681
36		0	0	0															
37	alapmunkaidő tart.igazgat.fo. +szakmai munkaidő	2,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	1,000			0,000	0,000		0,000	0,000	
38	- köztisztviselő	0,000	0,000	0,000															
39	- Mk. hatálya alá tart.	3,000	3,000	3,000	1,194	1,194	1,194	0,100	0,100	0,100	0,644	0,644	0,644	1,000	1,000	1,000	0,062	0,062	0,062
40	- közfoglalkoztatott	16,000	16,000	6,000	16,000	16,000	6,000												
41	alapmunkaidő nem tart.igazgat. - foglalkoztatott	8,000	8,000	8,000	4,000	8,000	7,000							1,000	1,000	1,000			
42	- kisegítő,segítő,segítő	10,000	7,000	7,000	10,000	7,000	7,000												
43	összes létszám	36,000	36,000	26,000	31,194	32,194	21,194	1,100	1,100	1,100	1,644	0,644	0,644	2,000	2,000	2,000	0,062	0,062	0,062