BEVÉTELEK — Szomód Község Önkormányzata

2	Bevételek forrásonként			Bevétel összesen									Egészségügyi ellátás					Sportétesítmények,edzőtáborok					Művelődési tevékenység					Könyvtári szolgáltatások				
3																																
4							011130, 013350,018010,018030,056010,062020,900020,074032 Önkormányzat						074031 Család és növedelmi egészségügyi gondozás					081030/Sportétesítmények,edzőtáborok üzemeltetése,fenntartása					086020 Helyi ,térségi közösségi tér biz.,működtetés -082091 társ.részvétel fejlesztése,082092					082044 Könyvtári szolgáltatások				
5																				Kisa u.33., Tornaterem					Fő utca 17.							
6		2022.évi	2022.évi	2021.évi	2021.évi	2021.évi	2022.évi	2022.évi	2021.évi	2021.évi	2021.évi	2022.évi	2022.évi	2021.évi	2021.évi	2021.évi	2022.évi	2022.évi	2021.évi	2021.évi	2021.évi	2022.évi	2022.évi	2021.évi	2021.évi	2021.évi	2022.évi	2022.évi	2021.évi	2021.évi	2021.évi
7	**I.Működési bevételek**	eredeti ei.	mód.ei	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesülés	eredeti ei.	mód.ei	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesülés	eredeti ei.	mód.ei	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesülés	eredeti ei.	mód.ei	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesülés	eredeti ei.	mód.ei	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesülés	eredeti ei.	mód.ei	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesülés
9	- Tulajdonosi bev.	400 000	400 000	0	0	1 607 000											400 000	400 000			1 544 000					63 000					
10	- közvetített szolg.	0	0	0	0	1 438 305					1 438 305																				
11	-Kiszámlázott általános forgalmi adó bevétel	0	0	0	0	503 879					503 879																				
12	- Alaptev.összef.szolg.ellenért.	720 000	720 000	720 000	720 000	748 249	720 000	720 000	720 000	720 000	748 249																				
13	- Egyéb műk. bev., vagyon üzem.szárm.bevétel	0		0	0	958 464					805 697					2					15 000										42 865
14	1./ Közfel.ellátása során nyújt.közszolg. bev.összesen:	1 120 000	1 120 000	720 000	720 000	5 255 897	720 000	720 000	720 000	720 000	3 496 130					0	2	400 000	400 000	0	0	1 559 000				0	0	157 900			0	42 865
15	2./ Kamat bev.	20 000	20 000	50 000	50 000	18 305	20 000	20 000	50 000	50 000	18 305																				
16	- Gépjárműadó	0		0	0	0																									
17	- Termőföld bérbead.	0		0	0	0																									
18	*a./Önkormányzat átengedett közh.bev. összesen:*	0	0	0	0	0																									
19	*- Magánszemély kommunális adóia*	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 909 943	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 500 000	7 909 943																				
20	- Talajterhelés	0	0	0	0	42 560					42 560																				
21	-Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 353 925	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 353 925																				
22	- Bírság	0		0	0	0																									
23	- Iparüzési adó	28 000 000	28 000 000	37 000 000	37 000 000	28 576 075	28 000 000	28 000 000	37 000 000	37 000 000	28 576 075																				
24	- Vagyon tipusú adó	0	0	0	0	0																									
25	- Pótlék, egyéb bevétel	1 000 000	1 000 000	0	0	1 499 648	1 000 000	1 000 000			1 499 648																				
26	*b.)Helyi adó és adó jellegű bevétel összesen:*	37 500 000	37 500 000	45 500 000	45 500 000	39 382 151	37 500 000	37 500 000	45 500 000	45 500 000	39 382 151					0	0			0	0					0	0	0			
27	- Egyéb sajátos bevétel-igazgatási díj	1 000 000		1 000 000	1 130 000	1 130 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 130 000	1.130 000																				
28	- Egyéb fizetési kötelezettségből származó bev.	0		0	0	0																									
29	- Önkormányzati lakások lakbér bev.	0		0	0	0																									
30	- Egyéb helység bérbeadás,sajátos bev.	0		0	0	0																									
31	*c.)Egyéb sajátos működési bev.összesen:*	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 130 000	1 130 000	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 000 000*	*1 130 000*	*1 130 000*					0				*0*	*0*					*0*	*0*	*0*			
32	3./Közhatalmi bevétel összesen:	38 500 000	38 500 000	46 500 000	46 630 000	40 512 151	38 500 000	38 500 000	46 500 000	46 630 000	40 512 151					0				0	0					0	0	0			
33	***ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK :***	**39 640 000**	**39 640 000**	**47 270 000**	**47 400 000**	**45 786 353**	*39 240 000*	*39 240 000*	*47 270 000*	*47 400 000*	*44 026 586*					*0*	*2*	*400 000*	*400 000*	*0*	*0*	*1 559 000*				*0*	*0*	*157 900*		*0*	*42 865*
34	**II. Állami támogatás**			0	0	0																									
35	- Általános feladatok támogatása	75 076 745	75 076 745	71 406 377	71 633 608	71 633 608	75 076 745	75 076 745	71 406 377	71 633 608	71 633 608																				
36	- Köznevelés támogatás	80 370 120	80 418 120	65 000 100	68 415 830	68 415 830	80 370 120	80 418 120	65 000 100	68 415 830	68 415 830																				
37	- Egyes szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	9 329 314	9 329 314	8 721 818	8 721 818	8 721 818	9 329 314	9 329 314	8 721 818	8 721 818	8 721 818																				
38	- Települési Önk.kulturális feladtok támogatás	5 178 420	5 178 420	5 004 020	5 087 036	5 087 036	5 178 420	5 178 420	5 004 020	5 087 036	5 087 036																				
39	- Települési Önk.gyermekétkeztetés feladatok tám.	25 881 188	26 445 870	24 447 556	22 516 970	22 516 970	25 881 188	26 445 870	24 447 556	22 516 970	22 516 970																				
40	- Elszámolásból szárm.bevétel	0		0	0	0		317 360		0																					
41	- megelőlegezés	0		0	7 376 944	7 376 944		40 000		7 376 944	7 376 944																				
42	- Költségvetés kiegészítő tánym.	1 805 006	6 573 705	0	9 179 234	9 179 234	1 805 006	6 573 705		9 179 234	9 179 234																				
43	***HELYI ÖNK.KÖLTSÉGVETÉSI KAPCS.SZÁM.BEVÉT.:***	**197 640 793**	**203 379 634**	**174 579 871**	**192 931 440**	**192 931 440**	*197 640 793*	*203 379 534*	*174 579 871*	*192 931 440*	*192 931 440*					*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*				*0*	*0*	*0*		*0*	*0*
44	III.Működési célú támogatásértékű bev.			0	0																										
45	- Tb. Alapjából átvett pénzeszköz	10 076 400	10 076 400	5 292 500	5 292 500	8 926 700	156 000	156 000	73 200	73 200	146 400	9 920 400	9 920 400	5 219 300	5 219 300	8 780 300															
46	- Feiezel kez.ei. átvett pénzeszköz	0	1 588 926	0	6 482 401	6 482 401		1 588 926		5 760 001	5 760 001																	722 400	722 400			
47	-Tám.ert.műk.bev.elkülönített ált.pénzügyia.	3 360 000	3 788 571	3 616 019	3 992 669	1 192 797	3 360 000	3 788 571	3 616 019	3 992 669	1 192 797																			0	
48	- tám.ért.bev.kp-i ktsgvet szervtől	0		0	0	140 000					140 000																				
49	- Társ. működési célú támogatásértékű bev.	0		0	1 167 744	1 167 744				1 167 744	1 167 744																				
50	***TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**13 436 400**	**15 453 897**	**8 908 519**	**16 935 314**	**17 909 642**	*3 516 000*	*5 533 497*	*3 689 219*	*10 993 614*	*8 406 942*	*9 920 400*	*9 920 400*	*5 219 300*	*5 219 300*	*8 780 300*	*0*			*0*	*0*	*0*				*0*	*722 400*	*722 400*		*0*	*0*
51	IV. Átvett pénzeszközök			0	0	0				0	0																				
52	- Működési c.pénze.átvét.			0	0	3 100				0	3 100																				
53	***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**250 717 193**	**258 473 431**	**230 758 390**	**257 266 754**	**256 630 535**	*240 396 793*	*248 153 031*	*225 539 090*	*251 325 054*	*245 368 068*	*9 920 400*	*9 920 400*	*5 219 300*	*5 219 300*	*8 780 302*	*400 000*	*400 000*	*0*	*0*	*1 559 000*				*0*	*722 400*	*880 300*		*0*	*42 865*
54	V.Felhalmozási célú támogatásértékű bev.			0	0																										
55	- Helyi., nemzetiségi önk. átvett pénzeszköz			0	0					0																					
56	- Többcélú kistérségi társ. átvett pénzeszköz			0	0																										
57	- EU támogatás; kp-i,fejezeti kez.ei.		37 495 426	0	217 397 864	217 397 864		37 495 426		217 397 864	217 397 864																				
58	- Egyéb felhalmozási célú támogatások			0	43 118 096	43 118 096				43 118 096	43 118 096																				
59	VI. Felhalmozási célú bevételek			0	0																										
60	- Ingatlan értékesítés			0	0																										
61	-visszatérítendő tám.,kölcsön			0	0																										
62	VII. Átvett pénzeszközök			0	0																										
63	- Felhalmozási c.pénze.átvét.AHT kívülről			0	0																										
64	***FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ:***		*37 495 426*	0	**260 515 960**	**260 515 960**	**0**	**37 495 426**	*0*	*260 515 960*	*260 515 960*				*0*	*0*	*0*			*0*	*0*	*0*				*0*	*0*	*0*			
65	**PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:**	**250 717 193**	**295 968 857**	**230 758 390**	**517 782 714**	**517 146 495**	*240 396 793*	*285 648 457*	*225 539 090*	*511 841 014*	*505 884 028*	*9 920 400*	*9 920 400*	*5 219 300*	*5 219 300*	*8 780 302*	*400 000*	*400 000*	*0*	*0*	*1 559 000*				*0*	*722 400*	*880 300*		*0*	*42 865*
66	**Költségvetési hiány belső finanszírozása:**			0	0																										
67	VIII.Pénzforgalom nélküli bevétel			0	0																										
68	Maradvány	304 538 938	427 983 463	17 818 007	474 892 867	474 892 867	304 538 938	427 983 463	17 818 007	474 892 867	474 892 867					0															
69				0	0																										
70	**PÉNZFORGALOMNÉLKÜLI BEV.ÖSSZESEN:**	304 538 938	427 983 463	17 818 007	**474 892 867**	**474 892 867**	**304 538 938**	**427 983 463**	**17 818 007**	**474 892 867**	**474 892 867**					**0**	**0**			**0**	**0**					**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
71	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**	**555 256 131**	**723 952 320**	**248 576 397**	**992 675 581**	**992 039 362**	**544 935 731**	**713 631 920**	**243 357 097**	**986 733 881**	**980 776 895**	*9 920 400*	*9 920 400*	*5 219 300*	*5 219 300*	*8 780 302*	*400 000*	*400 000*	*0*	*0*	*1 559 000*				*0*	*722 400*	*880 300*		*0*	*42 865*

KIADÁS

1	Kiadások forrásonként			Kiadás összesen									Igazgatási feladatok					Egészségügyi ellátás					Sportétesítmények,edzőtáborok					Művelődési tevékenység					Könyvtári szolgáltatások					2.old
2																																	
3																																	
4													011130, 013350,018010,018030,056010,062020,900020,074032 Önkormányzat					074031 Család és növedelmi egészségügyi gondozás					081030/Sportétesítmények,edzőtáborok üzemeltetése,fenntartása					086020 Helyi ,térségi közösségi tér biz.,működtetés -082091 társ.részvétel fejlesztése,082092					082044 Könyvtári szolgáltatások				
5	A			B	D	E			F	H	I				L	M			N	P	Q			R	T	U			V	X	Y
6		2022.évi	2022.évi	2021.évi	2021.évi	2021.évi	2022.évi	2022.évi	2021.évi	2021.évi	2021.évi	2022.évi	2022.évi	2021.évi	2021.évi	2021.évi	2022.évi	2022.évi	2021.évi	2021.évi	2021.évi	2022.évi	2022.évi	2021.évi	2021.évi	2021.évi	2022.évi	2022.évi	2021.évi	2021.évi	2021.évi
7	I.Működési kiadás	eredeti ei.	mód.ei	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesülés	eredeti ei.	mód.ei	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesülés	eredeti ei.	mód.ei	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesülés	eredeti ei.	mód.ei	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesülés	eredeti ei.	mód.ei	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesülés	eredeti ei.	mód.ei	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesülés
8	- Személyi juttatások	57 031 942	57 307 940	34 343 109	42 647 741	29 864 095	42 506 709	42 122 709	22 728 160	30 871 322	20 465 807	6 866 473	6 966 473	6 275 949	6 337 419	6 157 072	2 321 400	2 431 398	2 631 000	2 731 000	2 212 602	4 953 360	5 403 360	2 324 000	2 324 000	644 614	384 000	384 000	384 000	384 000	384 000
9	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	5 738 175	8 898 846	5 247 477	7 077 107	3 916 436	3 783 349	6 864 720	3 377 960	5 161 090	2 716 020	903 878	916 878	984 612	996 291	946 104	343 546	351 346	417 805	433 305	114 761	656 682	715 182	392 220	411 541	109 047	50 720	50 720	74 880	74 880	30 504
10	- Dologi kiadások	105 572 059	124 013 959	43 466 700	195 209 824	120 688 301	87 854 413	106 296 313	29 071 712	179 488 201	114 254 126	2 216 422	2 216 422	1 750 000	1 877 000	1 700 522	8 026 400	8 026 400	8 258 048	8 269 048	3 335 813	6 678 534	6 678 534	3 597 000	4 700 079	1 286 020	796 290	796 290	789 940	875 496	111 820
11	- Egyéb Működési célú kiadás	113 230 234	123 584 489	96 811 416	105 029 911	97 351 643	113 230 234	123 584 489	96 811 416	105 029 911	97 351 643																				
12	- Ellátottak pénzbeni támogatása	9 329 314	14 979 987	8 721 818	11 423 300	5 772 627	9 329 314	14 979 987	8 721 818	11 423 300	5 772 627																				
13	***MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:***	**290 901 724**	**328 785 221**	**188 590 520**	**361 387 883**	**257 593 102**	*256 704 019*	*293 848 218*	*160 711 066*	*331 973 824*	*240 560 223*	*9 986 773*	*10 099 773*	*9 010 561*	*9 210 710*	*8 803 698*	*10 691 346*	*10 809 144*	*11 306 853*	*11 433 353*	*5 663 176*	*12 288 576*	*12 797 076*	*6 313 220*	*7 435 620*	*2 039 681*	*1 231 010*	*1 231 010*	*1 248 820*	*1 334 376*	*526 324*
14	III. Felhalmozási kiadások			0	0																										
15	-Intézményi beruházás	161 317 138	164 639 253	12 879 490	376 705 790	231 229 983	161 101 238	164 221 363	12 704 490	376 530 790	231 196 793	215 900	215 900	175 000	175 000	33 190							201 990			0					
16	- Felújítás	59 769 659	97 265 085	0	52 738 574	22 446 493	34 779 337	72 274 763		27 621 252	22 319 493				0							24 990 322	24 990 322		25 117 322	127 000					
17	- Lakástámogatás	400 000	400 000	400 000	400 000		400 000	400 000	400 000	400 000																					
20	- Felhalmozási célú tám.ért.kiad.	0	0	0	0					0																					
21	***FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:***	**221 486 797**	**262 304 338**	**13 279 490**	**429 844 364**	**253 676 476**	*196 280 575*	*236 896 126*	*13 104 490*	*404 552 042*	*253 516 286*	*215 900*	*215 900*	*175 000*	*175 000*	*33 190*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*24 990 322*	*25 192 312*	*0*	*25 117 322*	*127 000*	*0*		*0*	*0*	*0*
22	**III. Kölcsön**			0	0					*0*																					
23	**Pénzforgalmi kiadás összesen:**	**513 722 897**	**591 615 883**	**202 396 334**	**791 232 247**	**511 269 578**	**452 984 594**	**530 744 344**	**173 815 556**	**736 525 866**	**494 076 509**	**10 202 673**	**10 315 673**	**9 185 561**	**9 385 710**	**8 836 888**	**10 691 346**	**10 809 144**	**11 306 853**	**11 433 353**	**5 663 176**	**37 278 898**	**37 989 388**	**6 313 220**	**32 552 942**	**2 166 681**	**1 231 010**	**1 231 010**	**1 248 820**	**1 334 376**	**526 324**
24	IV.Tartalék			0	0																										
25	- általános tartalék	1 500 000	57 734 861	1 205 373	141 440 899	0	1 500 000	57 734 861	1 205 373	141 440 899					0																
26	- céltartalék			0	0																										
27	**Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:**	**1 500 000**	**57 734 861**	**1 205 373**	**141 440 899**	**0**	**1 500 000**	**57 734 861**	**1 205 373**	**141 440 899**				**0**	**0**					**0**				**0**	**0**				**0**	**0**	**0**
28	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS**	**515 222 897**	**649 350 744**	**203 075 383**	**932 673 146**	**511 269 578**	**454 484 594**	**588 479 205**	**175 020 929**	**877 966 765**	**494 076 509**	**10 202 673**	**10 315 673**	**9 185 561**	**9 385 710**	**8 836 888**	**10 691 346**	**10 809 144**	**11 306 853**	**11 433 353**	**5 663 176**	**37 278 898**	**37 989 388**	**6 313 220**	**32 552 942**	**2 166 681**	**1 231 010**	**1 231 010**	**1 248 820**	**1 334 376**	**526 324**
29	V. Finanszírozási c.pénzügyi műveletek kiad.	0		0	0					*0*																					
30	- Működési c.pénzügyi műveletek PH	47 087 715	47 087 715	45 501 014	45 642 296	45 642 296	47 087 715	47 087 715	45 501 014	45 642 296	45 642 296																				
	Bölcsőde		15 982 354					15 982 354																							
31	- ÁHT belüli megelőlegezés, visszafiz	7 216 114	12 057 831	0	14 360 139	7 144 025	7 216 114	12 057 831		14 360 139	7 144 025																				
32	**FINANSZÍROZÁSI C. PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI**	**70 286 183**	**75 127 900**	**45 501 014**	**60 002 435**	**52 786 321**	**70 286 183**	**75 127 900**	**45 501 014**	**60 002 435**	**52 786 321**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**						**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**585 509 080**	**723 952 320**	**248 576 397**	**992 675 581**	**564 055 899**	**524 770 777**	**663 607 105**	**220 521 943**	**937 969 200**	**546 862 830**	**10 202 673**	**10 315 673**	**9 185 561**	**9 385 710**	**8 836 888**	**10 691 346**	**10 809 144**	**11 306 853**	**11 433 353**	**5 663 176**	**37 278 898**	**37 989 388**	**6 313 220**	**32 552 942**	**2 166 681**	**1 231 010**	**1 231 010**	**1 248 820**	**1 334 376**	**526 324**
35	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**584 174 704**	**723 952 320**	**248 576 397**	**992 675 581**	**564 055 899**	**524 770 777**	**663 607 105**	**220 521 943**	**937 969 200**	**546 862 830**	**10 202 673**	**10 315 673**	**9 185 561**	**9 385 710**	**8 836 888**	**10 691 346**	**10 809 144**	**11 306 853**	**11 433 353**	**5 663 176**	**37 278 898**	**37 989 388**	**6 313 220**	**32 552 942**	**2 166 681**	**1 231 010**	**1 231 010**	**1 248 820**	**1 334 376**	**526 324**
36																															
37	állományba tart.létszám fő:-közalkalmazott,eü szolg.	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00				0,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00						1,00	1,00		0,00				0,00	0,00	
38	- köztisztviselő	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																									
39	- Mtk.hatálya alá t.	2,00	2,00	4,00	3,00	3,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00				0,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	- közfoglalkoztatott	5,00	5,00	5,00	5,00	1,00	5,00	5,00	5,00	5,00	1,00																				
41	állományba nem tart.létszám:- foglakoztatott	10,00	10,00	9,00	9,00	9,00	7,00	7,00	7,00	6,00	6,00						1,00	1,00		1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
42	- képviselő,társ.megbiz.polg	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00																				
43	összes létszám :	26,00	26,00	26,00	25,00	21,00	20,00	20,00	21,00	20,00	16,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00