3.melléklet
a 3/2019.(II.13.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

1	BEVÉTELEK				Szomód Község Önkormányzata														
2	Bevételek forrásonként	Bevétel összesen			Szomód Község Önkormányzata			gazd.f.:önállóan működő és gazdálkodó											
3					Igazgatási feladatok			Egészségügyi ellátás			Iskolai intézményi étkeztetés			Művelődési tevékenység			Szociális gondoskodás		
4					011130 Önkormányzat			074031 Egészségház			096015/562913 Iskolai intézményi étkeztetés			086020 Helyi ,térségi közösségi tér biz.,működtetés -082091 társ.részvétel fejlesztése			107051/889921 Szociális étkeztetés		
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	Eredei ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredei ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredei ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredei ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredei ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredei ei.	Mód.ei.	Teljesülés
9	- Tulajdonosi bev.	0	630 690	630 690		630 690	630 690												
10	- közvetített szolg.	0	1 263 477	1 193 074		1 263 477	1 193 074												
11	- Általános forgalmi adó bevétel	0	382 135	365 826		382 135	365 826												
12	- Alaptev.összef.szolg.ellenért.	870 000	7 657 320	7 170 720	870 000	7 657 320	7 170 720												
13	- Egyéb intézményi bev.	0	2 000	5 479	0	2 000	5 479												
14	1./ Közfel.ellátása soránnyújt.közszolg. bev.összesen:	870 000	9 935 622	9 365 789	870 000	9 935 622	9 365 789	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2./ Kamat bev.	500 000	500 000	20 856	500 000	500 000	20 856												
16	- Gépjárműadó	7 500 000	10 636 284	9 951 919	7 500 000	10 636 284	9 951 919												
17	- Termőföld bérbead.	0	0	0	0	0													
18	*a.)Önkormányzat átengedett közh.bev. összesen:*	7 500 000	10 636 284	9 951 919	*7 500 000*	*10 636 284*	*9 951 919*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			
19	- Magánszemély kommunális adója	7 500 000	8 568 000	7 769 965	7 500 000	8 568 000	7 769 965												
20	- Talajterhelés	0	85 759	46 800	0	85 759	46 800												
21	-Építményadó	1 000 000	1 660 313	1 390 631	1 000 000	1 660 313	1 390 631												
22	- Bírság	0	0	0		0													
23	- Iparűzési adó	37 000 000	50 434 984	32 192 225	37 000 000	50 434 984	32 192 225												
24	- Vagyon típusú adó	0	1 893 818	1 345 606		1 893 818	1 345 606												
25	- Pótlék, egyéb bevétel	0	421 763	75 918		421 763	75 918												
26	*b.)Helyi adó és adó jellegű bevétel összesen:*	45 500 000	63 064 637	42 821 145	45 500 000	63 064 637	42 821 145	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- Egyéb sajátos bevétel	0	0	0		0	0												
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:*	0	0	0	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			
32	3./Közhatalmi bevétel összesen:	53 000 000	73 700 921	52 773 064	53 000 000	73 700 921	52 773 064	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
33	*ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK :*	54 370 000	84 136 543	62 159 709	*54 370 000*	*84 136 543*	*62 159 709*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
34	II. Állami támogatás	0	0	0															
35	- Általános feladatok támogatása	47 361 941	47 395 857	47 395 857	47 361 941	47 395 857	47 395 857												
36	- Köznevelés támogatás	48 253 300	49 997 133	49 997 133	48 253 300	49 997 133	49 997 133												
37	- Egyes szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	32 456 782	32 199 643	32 199 643	32 456 782	32 199 643	32 199 643												
38	- Települési Önk.kulturális feladtok támogatás	2 596 660	2 596 660	2 596 660	2 596 660	2 596 660	2 596 660												
39	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0													
40	- Elszámolásból szárm.bevétel	0	0	0	0	0													
41	- megelőlegezés	0	4 558 554	4 558 554		4 558 554	4 558 554												
42	- Költségvetés kiegészítő tánm.	0	1 069 452	1 069 452		1 069 452	1 069 452												
43	*HELYI ÖNK.KÖLTSÉGVETÉSI KAPCS.SZÁM.BEVÉT.:*	130 668 683	137 817 299	137 817 299	*130 668 683*	*137 817 299*	*137 817 299*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
44	III.Működési célú támogatásértékű bev.	0	0	0															
45	- Tb. Alapjából átvett pénzeszköz	5 292 500	6 047 700	6 047 700	73 200	73 200	73 050	5 219 300	5 974 500	5 974 650									
46	- Helyi, nemzetiségi önk. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0													
47	-Tám.ért.mük.bev.elkülönített áll.pénzügyia.	2 159 880	2 561 353	2 561 353	2 159 880	2 561 353	2 561 353									0			
48	- EU támogatás	0	3 829 771	3 829 771		3 829 771	3 829 771												
49	- Egyéb működési célú támogatásértékű bev.	0	138 000	138 000		138 000	138 000												
50	*TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:*	7 452 380	12 576 824	12 576 824	*2 233 080*	*6 602 324*	*6 602 174*	*5 219 300*	*5 974 500*	*5 974 650*	*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:*	192 491 063	234 530 666	212 553 832	*187 271 763*	*228 556 166*	*206 579 182*	*5 219 300*	*5 974 500*	*5 974 650*	*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 társ. átvett pénzeszköz	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	- Önkormányzatot megillető v.jog ért.	0	0	0															
61	-visszatérítendő tám..kölcsön	0	1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000												
62	VII. Átvett pénzeszközök	0	0	0															
63	- Felhalmozási c.pénze.átvét.ÁHT kívülről	0	0	0	0	0	0												
64	*FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ:*	0	1 000 000	1 000 000	*0*	*1 000 000*	*1 000 000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*		
65	PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN: ,	192 491 063	235 530 666	213 553 832	187 271 763	229 556 166	207 579 182	5 219 300	5 974 500	5 974 650	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	59 199 330	59 199 330		59 199 330	59 199 330		0										
69	- Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	135 620 918	135 620 918	0	135 620 918	135 620 918												
70	PÉNZFORGALOMNÉLKÜLI BEV.ÖSSZESEN:	0	194 820 248	194 820 248	0	194 820 248	194 820 248	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	192 491 063	430 350 914	408 374 080	187 271 763	424 376 414	402 399 430	5 219 300	5 974 500	5 974 650	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Önkormányzati támogatás Szomód :	0	0	0	-4 715 359	-4 715 359	0	937 099	937 099	0		0	0	3 778 260	3 778 260		0		
73	D.M.	0	0	0	0	0	0					0							
74	Állami	0	0	0	-2 596 660	-2 596 660	0					0		2 596 660	2 596 660			0	
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:	192 491 063	430 350 914	408 374 080	179 959 744	417 064 395	402 399 430	6 156 399	6 911 599	5 974 650	0	0	0	6 374 920	6 374 920	0	0	0	0

KIADÁS

1	Kiadások forrásonként	Kiadás összesen			Szomód 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			086020 Helyi ,térségi közösségi tér biz.,működtetés -082091 társ.részvétel fejlesztése			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	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
6																			
7	I.Működési kiadás	Eredei ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredei ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredei ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredei ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredei ei.	Mód.ei.	Teljesülés	Eredei ei.	Mód.ei.	Teljesülés
8	- Személyi juttatások	26 080 172	32 538 060	27 342 541	20 242 500	26 132 388	21 956 046	3 531 672	4 099 672	3 415 247				2 306 000	2 306 000	1 971 248	0		
9	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	5 113 240	6 949 767	5 009 898	3 931 593	5 657 360	3 957 203	709 727	820 487	673 474				471 920	471 920	379 221			
10	- Dologi kiadások	41 319 313	67 606 682	41 143 792	35 982 313	61 436 390	37 490 418	1 740 000	2 398 275	1 447 623				3 597 000	3 772 017	2 205 751			
11	- Egyéb Működési célú kiadás	76 548 129	89 492 100	88 148 589	76 548 129	89 492 100	88 148 589												
12	- Ellátottak pénzbeni támogatása	5 335 000	5 473 000	3 726 486	5 335 000	5 473 000	3 726 486												
13	*MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:*	154 395 854	202 059 609	165 371 306	*142 039 535*	*188 191 238*	*155 278 742*	*5 981 399*	*7 318 434*	*5 536 344*	*0*	*0*	*0*	*6 374 920*	*6 549 937*	*4 556 220*	*0*	*0*	*0*
14	II. Felhalmozási kiadások	0	0	0															
15	-Intézményi beruházás	1 345 000	119 821 069	65 134 627	1 170 000	119 614 319	64 772 517	175 000	206 750	69 390				0	0	292 720			
16	- Felújítás	0	24 011 467	24 010 744		23 877 042	24 010 744		134 425										
17	- Lakástámogatás	400 000	0	0	400 000	0													
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 célú tám.ért.kiad.	0	500 000	500 000		500 000	500 000												
21	*FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESE:*	1 745 000	144 332 536	89 645 371	*1 570 000*	*143 991 361*	*89 283 261*	*175 000*	*341 175*	*69 390*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*292 720*	*0*	*0*	*0*
22	III. Kölcsön	0	0	0		0	0												
23	Pénzforgalmi kiadás összesen:	156 140 854	346 392 145	255 016 677	143 609 535	332 182 599	244 562 003	6 156 399	7 659 609	5 605 734	0	0	0	6 374 920	6 549 937	4 848 940	0	0	0
24	IV.Tartalék	0	0	0															
25	- általános tartalék	2 773 956	2 773 956	0	2 773 956	2 773 956			0										
26	- céltartalék	4 768 053	43 229 127	0	4 768 053	43 229 127													
27	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	7 542 009	46 003 083	0	7 542 009	46 003 083	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	163 682 863	392 395 228	255 016 677	151 151 544	378 185 682	244 562 003	6 156 399	7 659 609	5 605 734	0	0	0	6 374 920	6 549 937	4 848 940	0	0	0
29	V. Finanszírozási c.pénzügyi műveletek kiad.	0	0	0		0													
30	- Működési c.pénzügyi műveletek	28 808 200	28 835 149	28 835 149	*28 808 200*	*28 835 149*	28 835 149												
31	- ÁHT belüli megelőlegezés	0	9 120 537	4 561 983		*9 120 537*	4 561 983												
32	FINANSZÍROZÁSI C. PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI	28 808 200	37 955 686	33 397 132	28 808 200	37 955 686	33 397 132	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	192 491 063	430 350 914	288 413 809	179 959 744	416 141 368	277 959 135	6 156 399	7 659 609	5 605 734	0	0	0	6 374 920	6 549 937	4 848 940	0	0	0
34	Függő kiadás:	0	0	0															
35	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	192 491 063	430 350 914	288 413 809	179 959 744	416 141 368	277 959 135	6 156 399	7 659 609	5 605 734	0	0	0	6 374 920	6 549 937	4 848 940	0	0	0
36		0	0	0															
37	állományba tart.létszám fő:-közalkalmazott	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	- köztisztviselő	0,000	0,000	0,000															
39	- Mtk.hatálya alá t.	4,000	4,100	3,100	3,000	3,000	2,000	0,000	0,100	0,100		0,000	0,000	1,000	1,000	1,000	0,000	0,000	0,000
40	- közfoglalkoztatott	11,000	11,000	2,300	11,000	11,000	2,300												
41	állományba nem tart.létszám:- foglakoztatott	6,000	9,000	8,000	5,000	8,000	7,000							1,000	1,000	1,000			
42	- képviselő,b.tag	11,000	7,000	7,000	11,000	7,000	7,000												
43	összes létszám :	33,000	32,100	21,400	30,000	29,000	18,300	1,000	1,100	1,100	0,000	0,000	0,000	2,000	2,000	2,000	0,000	0,000	0,000