Adatok Ft-ban

1	BEVÉTELEK				Szomód Község Önkormányzata														
2	Bevételek forrásonként	Bevétel összesen			Szomód Község Önkormányzata intézményi működése és gazdálkodása														
3					Intézményi feladatok			Egészségügyi ellátás			Iskolai intézmény étkeztetés			Művelődési tevékenység			Szociális gondoskodás		
4					011130 Önkormányzat			074031 Egészségház			096015/562913 Iskolai intézmény étkeztetés			086020 Helyi, térségi közösségi tér fenntartása, működtetése			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	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	- Intézmény ellátási díja	0	0	0															
10	- Alaszolgáltatás térítési díja	0	0	0															
11	- Általános forgalmi adó bevétel	0	506 124	0		506 124													
12	- Állandó jellegű szociális ellátások	556 000	5 645 850	0	556 000	5 645 850													
13	- Egyéb intézményi bev.	1 269 000	1 776 000	0	1 269 000	1 776 000													
14	1 / Közfoll ellátása sajátosnak köszönhető bev. összesen:	1 825 000	8 227 974	0	1 825 000	8 227 974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2 / Kamat bev.	2 000 000	520 000	0	2 000 000	520 000													
16	- Gépármérleg	7 500 000	7 650 000	0	7 500 000	7 650 000													
17	- Termőföld bérbead	0	20 890	0	0	20 890													
18	3 /Önkormányzat dologadott vízm bev. összesen:	7 500 000	7 670 890	0	7 500 000	7 670 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	- Magánszemélyek kommunális adója	7 500 000	7 959 000	0	7 500 000	7 959 000													
20	- Talajterhelés	0	729 925	0	0	729 925													
21	Építményadó	1 000 000	1 591 000	0	1 000 000	1 591 000													
22	- Bírság	0	0	0		0													
23	- Idegenforg. adó	37 000 000	44 800 000	0	37 000 000	44 800 000													
24	- Vízkészlet szolg. adó	0	1 884 300	0		1 884 300													
25	- Pótlék, egyéb bevétel	0	1 024 775	0		1 024 775													
26	5 /Helyi adók és adó jellegű bevétel összesen:	45 500 000	57 960 000	0	45 500 000	57 960 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- Egyéb szolgál. bevétel	0	0	0		0	0												
28	- Egyéb fizetési kötelezettséget számszerű bev.	0	0	0		0													
29	- Önkormányzati tárgyak, tárgyi bev.	0	0	0		0													
30	- Egyéb helyiség bérbeadás szolgál. bev.	0	0	0		0													
31	6 /Egyéb szolgál. működési bev. összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
32	7 /Működési bevétel összesen:	53 000 000	65 630 890	0	53 000 000	65 630 890	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
33	**ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK :**	**56 825 000**	**74 378 864**	**0**	**56 825 000**	**74 378 864**	**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	45 583 715	0	44 528 851	45 583 715													
36	- Köznevelési támogatás	45 107 750	47 373 304	0	45 107 750	47 373 304													
37	- Egyes szociális és gyermekjóléti fel. támogatása	30 083 417	31 765 627	0	30 083 417	31 765 627													
38	- Települési Önkormányzat feladatai támogatása	2 433 900	2 433 900	0	2 433 900	2 433 900													
39	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0													
40	- Egyszámlaszámi szám bevétel	0	0	0	0	0													
41	- Mezőfelügyelet	0	4 561 983	0		4 561 983													
42	- Közfoglalkoztatás támogatása	0	1 442 198	0		1 442 198													
43	**NEM TI ÖNK.KÖLTSÉGVETÉSI KAPCS.SZÁM.BEVÉT.:**	**122 153 958**	**133 110 647**	**0**	**122 153 958**	**133 110 647**	**0**	**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	3 523 000	3 523 000	0	71 000	71 000		3 452 000	3 452 000										
46	- Egyéb nemzetiségi önk. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0													
47	- Tám.ert.mű.bev.elkülönített áll.pénzvagyon	6 755 404	6 755 404	0	6 755 404	6 755 404													
48	- EU támogatás	0	0	0		0													
49	- Egyéb működési célú támogatásértékű bev.	0	174 000	0		174 000													
50	**TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**10 278 404**	**10 452 404**	**0**	**6 826 404**	**7 000 404**	**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.pénzt.átvet	0	64 000	0		64 000													
53	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**189 257 362**	**218 985 915**	**0**	**185 805 362**	**214 533 915**	**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	- Tőkeátvétel kistérségi társ. átvett pénzeszköz	0	0	0															
57	- EU támogatás	0	55 500 000	0		55 500 000													
58	- Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bev.	0	14 765 698	0		14 765 698													
59	VI. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0															
60	- Önkormányzatot megillető vagyon 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.pénzt.átvét ÁHT kívülről	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0												
64	**FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ:**	**0**	**102 265 698**	**0**	**0**	**102 265 698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
65	**PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:**	**189 257 362**	**320 371 613**	**0**	**185 805 362**	**316 819 613**	**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	**PÉNZFORGALOMMELKŰLI 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**	**498 256 855**	**0**	**185 805 362**	**494 804 855**	**0**	**3 452 000**	**3 452 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	**Önkormányzati támogatás Szomód :**	**0**	**0**	**0**	**-5 162 180**	**-4 865 530**	**0**	**1 419 000**	**-244 947**			**445 448**		**3 743 180**	**4 663 129**		**0**		
73	**D.M.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**-170 892**	**0**					**170 892**							
74	**Állami**	**0**	**0**	**0**	**-2 465 820**	**-10 920 369**	**0**					**7 554 549**		**2 465 820**	**2 465 820**				
75	**Kistérségi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**							
76	**Állami tám átcsoportosítás**		**0**	**0**		**0**						**0**							
77	**Fogad.intézm.kiegyenlítő bev.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**												
78	**BEVÉTEK ÖSSZESEN:**	**189 257 362**	**498 256 855**	**0**	**178 177 362**	**479 749 964**	**0**	**4 871 000**	**3 207 053**	**0**	**0**	**8 170 889**	**0**	**6 209 000**	**7 128 949**	**0**	**0**	**0**	**0**

KIADÁS

1	Kiadások forrásonként	Kiadás összesen			Szomód Község Önkormányzata intézményi működése és gazdálkodása														
2					Intézményi feladatok			Egészségügyi ellátás			Iskolai intézmény étkeztetés			Művelődési tevékenység			Szociális gondoskodás		
3					011130 Önkormányzat			074031 Egészségház			096015/562913 Iskolai intézmény étkeztetés			082091			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	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
8	- Személyi juttatások	23 572 800	26 335 219	0	18 818 000	21 504 830		2 573 000	2 589 057			3 715		2 181 800	2 236 850		0	313	
9	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj	6 568 876	6 559 876	0	5 260 000	5 260 000		700 290	700 290					597 586	597 586				
10	- Dologi kiadások	35 104 485	57 478 862	0	30 167 485	52 082 862		1 340 000	1 343 903			455 005		3 597 000	3 597 002				
11	- Egyéb Működési célú kiadás	73 733 460	84 843 042	0	73 733 460	84 843 042													
12	- Ellátottak pénzbeli támogatása	6 835 000	6 809 000	0	6 635 000	6 809 000													
13	**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**145 805 641**	**182 124 999**	**0**	**134 613 945**	**170 599 764**	**0**	**4 613 290**	**4 635 250**	**0**	**0**	**458 284**	**0**	**6 376 386**	**6 431 388**	**0**	**0**	**313**	**0**
14	II. Felhalmozási kiadások	0	0	0															
15	-Intézmény beruházás	1 345 000	138 326 694	0	1 170 000	138 151 694		175 000	175 000					0	0				
16	- Felújítás	0	84 061 035	0		84 061 035													
17	- Lakástámogatás	400 000	0	0	400 000	0													
18	- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszk. kiad	0	0	0															
19	- Egyéb felhalmozási célú átadott pénzeszk. önkorm. kiad	0	0	0															
20	- Felhalmozási célú tám.ert.kiad	0	500 000	0		500 000													
21	**FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESEN:**	**1 745 000**	**222 887 729**	**0**	**1 570 000**	**222 712 729**	**0**	**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**	**407 012 728**	**0**	**136 183 945**	**395 312 493**	**0**	**4 790 290**	**4 810 250**	**0**	**0**	**458 284**	**0**	**6 376 386**	**6 431 388**	**0**	**0**	**313**	**0**
24	IV Tartalék	0	0	0					0										
25	- Általános tartalék	2 773 956	1 558 325	0	2 773 956	1 558 325													
26	- céltartalék	10 379 165	49 203 763	0	10 379 165	49 203 763													
27	**Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:**	**13 153 121**	**50 762 088**	**0**	**13 153 121**	**50 762 088**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
28	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS**	**160 503 762**	**457 774 816**	**0**	**149 337 066**	**446 074 581**	**0**	**4 790 290**	**4 810 250**	**0**	**0**	**458 284**	**0**	**6 376 386**	**6 431 388**	**0**	**0**	**313**	**0**
29	V. Finanszírozási c.pénzügyi műveletek kiad.	0	0	0															
30	- Működési c.pénzügyi műveletek	28 753 600	31 664 705	0	28 753 600	31 664 705													
31	- ÁHT belüli megelőlegezés	0	8 817 334	0		8 817 334													
32	**FINANSZÍROZÁSI C. PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI**	**28 753 600**	**40 482 039**	**0**	**28 753 600**	**40 482 039**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**189 257 362**	**498 256 855**	**0**	**178 090 666**	**486 556 620**	**0**	**4 790 290**	**4 810 250**	**0**	**0**	**458 284**	**0**	**6 376 386**	**6 431 388**	**0**	**0**	**313**	**0**
34	**Fogad kiadás:**	0	0	0															
35	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**189 257 362**	**498 256 855**	**0**	**178 090 666**	**486 556 620**	**0**	**4 790 290**	**4 810 250**	**0**	**0**	**458 284**	**0**	**6 376 386**	**6 431 388**	**0**	**0**	**313**	**0**
36		0	0	0															
37	Önkormányzat tam.igénylés ill. felszabadítása	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	- kötelezettvállalás	0 000	0 000	0 000															
39	- Mk hatása 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	- kötelezettvállalatok	16 000	16 000	6 000	16 000	16 000	6 000												
41	Önkormányzat nem tart igénylem - felszabadítást	5 000	9 000	8 000	4 000	8 000	7 000												
42	- kötelezettvállalatok	10 000	7 000	7 000	10 000	7 000	7 000												
43	Szabad kiadási keretszám	34 294	35 294	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