SZOMÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

9.melléklet

a 4/2023.(II.13.)önkormányzati rendelet tervezethez

BEVÉTELEK

Adatok Ft-ban

1								Szomódi Polgármesteri Hivatal						Szomódi Polgármesteri Hivatal						Szomódi Polgármesteri Hivatal						Szomódi Polgármesteri Hivatal						Szomódi Polgármesteri Hivatal					
2	Bevételek forrásonként	Bevétel összesen						gazd.f.:önállóan működő és gazd.						gazd.f.:önállóan működő és gazd.						gazd.f.:önállóan működő és gazd.						gazd.f.:önállóan működő és gazd.						gazd.f.:önállóan működő és gazd.					
3								Igazgatási szervezet						Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások						Országgyűlési,önkormányzati és EU parlamenti képvis.vál.kapcs.tev.						Igazgatási szervezet						Igazgatási szervezet					
4								011130 Önkorm.és önkor.hiv.jogalkotó és ált.ig.tev																		018030 Támogatási célú finansz.műv.						900 020.00					
5								Szomód Fő u.21.						Szomód Fő u.21.						Szomód Fő u.21.						Szomód Fő u.21.						Szomód Fő u.21.					
6																																				
7		2 022	2 022	2022.	2 021	2 021	2 021	2 022	2 022	2022.	2 021	2 021	2 021	2 022	2 022	2022.	2 021	2 021	2 021	2 022	2 022	2022.	2 021	2 021	2 021	2 022	2 022	2022.	2 021	2 021	2 021	2 022	2 022	2022.	2 021	2 021	2 021
8	I.Működési bevételek	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	telj	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	telj	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	telj	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	telj	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	telj	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	telj
9	- Intézményi ellátási díja	0	0		0	0	0																													
10	- Alkalmazottak térítési díja	0	0		0	0	0																													
11	- Általános forgalmi adó bevétel	0	0		0	0	0																													
12	- Alaptev.összef.szolg.elienért.	0	0		0	0	0																													
13	- Egyéb intézményi bev.	0	0	4 828	0	0	3 774			4 828			3 774																								
14	- Kamat bev.	0	0		0	0	1 058																													1 058
15	- Önkormányzati lakások lakbér bev.	0	0		0	0	0																													
16	- Egyéb helyiség bérbeadás,szállás bev.	0	0		0	0	0																													
17	***INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK :***	**0**	**0**	**4 828**	**0**	**0**	**4 832**	***0***	***0***	***4 828***	***0***	***0***	***3 774***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***1 058***
18	II.véglegesen átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0																													
19	- Működési célú támogatások	0	2 881 845	2 881 845	0	0	0								1 601 313	1 601 313					1 280 532	1 280 532													
20	- EU-s forrásból származó bevételtámogatás	0	0		0	0	0																													
21	- Működési c.pénzeszközátvétel	0	0		0	0	0																													
22	***VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN:***	0	2 881 845	2 881 845	0	0	0	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 601 313***	***1 601 313***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 280 532***	***1 280 532***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***
23	***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**0**	**2 881 845**	**2 886 673**	**0**	**0**	**4 832**	***0***	***0***	***4 828***	***0***	***0***	***3 774***	***0***	***1 601 313***	***1 601 313***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 280 532***	***1 280 532***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***1 058***
24	III.véglegesen átvett pénzeszközök	0	0		0	0	0																													
25	- Támogatásértékű felhaim. bevételek	0	0		0	0	0																													
26	- EU-s forrásból származó bevétel	0	0		0	0	0																													
27	***FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ:***	0	**0**		**0**	**0**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***
29	**PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:**	**0**	**2 881 845**	**2 886 673**	**0**	**0**	**4 832**	**0**	**0**	**4 828**	**0**	**0**	**3 774**	**0**	**1 601 313**	**1 601 313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 280 532**	**1 280 532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**1 058**
30	**Költségvetési hiány belső finanszírozása:**																																			
31	IV.Pénzforgalom nélküli bevétel																																			
32	- Működési célú maradvány	0	20 243 422	20 243 422	0	17 332 124	17 332 124	0	0	0																	20 243 422	20 243 422		17 332 124	17 332 124				0	0
33	- Felhalmozási c.maradvány	0	0		0	0	0																													
34	***PÉNZFORGALOMNÉLKÜLI BEV.ÖSSZESEN:***	**0**	**20 243 422**	**20 243 422**	**0**	**17 332 124**	**17 332 124**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 243 422**	**20 243 422**		**17 332 124**	**17 332 124**	**0**	**0**		**0**	**0**
35	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**	**0**	**20 243 422**	**20 246 250**	**0**	**17 332 124**	**17 336 956**	**0**	**0**	**4 828**	**0**	**0**	**3 774**	**0**	**1 601 313**	**1 601 313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 280 532**	**1 280 532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 243 422**	**20 243 422**		**17 332 124**	**17 332 124**	**0**	**0**		**0**	**1 058**
36	**ÖSSZES BEVÉTEL:**	**0**	**23 125 267**	**23 130 095**	**0**	**17 332 124**	**17 336 956**	**0**	**0**	**4 828**	**0**	**0**	**3 774**	**0**	**1 601 313**	**1 601 313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 280 532**	**1 280 532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20 243 422**	**20 243 422**		**17 332 124**	**17 332 124**	**0**	**0**		**0**	**1 058**
37	**Támogatás átadás - Szomód**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																										
	- Állami																																			
41	**BEVÉTEK ÖSSZESEN:**	**47 087 715**	**70 212 982**	**70 217 810**	**45 501 014**	**62 974 420**	**62 979 252**	**0**	**0**	**4 828**	**0**	**0**	**3 774**	**0**	**1 601 313**	**1 601 313**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 280 532**	**1 280 532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**47 087 715**	**67 331 137**	**67 331 137**	**45 501 014**	**62 974 420**	**62 974 420**	**0**	**0**	**0**	**1 058**

KIADÁSOK

Adatok Ft-ban

1	Címrend:							Szomódi Polgármesteri Hivatal						Szomódi Polgármesteri Hivatal						Szomódi Polgármesteri Hivatal						Szomódi Polgármesteri Hivatal						Szomódi Polgármesteri Hivatal					
2	Kiadások forrásonként	Kiadás összesen						gazd.f.:önállóan működő és gazd.						gazd.f.:önállóan működő és gazd.						gazd.f.:önállóan működő és gazd.						gazd.f.:önállóan működő és gazd.						gazd.f.:önállóan működő és gazd.					
3								Igazgatási szervezet						Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások						Országgyűlési,önkormányzati és EU parlamenti képvis.vál.kapcs.tev.						Igazgatási szervezet						Igazgatási szervezet					
4								011130 Önkorm.és önkor.hiv.jogalkotó és ált.ig.tev																		018030 Támogatási célú finansz.műv.						900020 Önkormányzati funkcióra nem terv.					
5								Szomód Fő u.21.						Szomód Fő u.21.						Szomód Fő u.21.						Szomód Fő u.21.						Szomód Fő u.21.					
6																																				
7		2 022	2 022	2022.	2 021	2 021	2 021	2 022	2 022	2022.	2 021	2 021	2 021	2 022	2 022	2022.	2 021	2 021	2 021	2 022	2 022	2022.	2 021	2 021	2 021	2 022	2 022	2022.	2 021	2 021	2 021	2 022	2 022	2022.	2 021	2 021	2 021
8	I.Működési kiadás	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	telj	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	telj	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	telj	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	telj	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	telj	Eredei ei.	Mód.ei.	várható telj.	Eredei ei.	Mód.ei.	telj
9	- Személyi juttatások	39 087 495	55 861 521	45 381 555	37 192 020	50 789 018	36 109 139	39 087 495	52 911 884	43 019 468	37 192 020	50 789 018	36 109 139		1 940 100	1 352 550					1 009 537	1 009 537															
10	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	5 434 882	9 063 156	6 386 942	5 682 913	8 604 421	5 275 129	5 434 882	8 712 196	6 079 895	5 682 913	8 604 421	5 275 129		202 163	158 250					148 797	148 797															
11	- Dologi kiadások	2 565 338	5 135 905	1 192 290	2 626 081	3 580 981	1 351 562	2 565 338	4 787 100	840 467	2 626 081	3 580 981	1 351 562		200 000	203 018					148 805	148 805															
12	- Egyéb működési célú kiadás	0	0		0	0	0						0																			0			0		
13	- Ellátottak pénzbeni támogatása	0	0		0	0	0																													
8	***MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:***	**47 087 715**	**70 060 582**	**52 960 787**	**45 501 014**	**62 974 420**	**42 736 830**	***47 087 715***	***66 411 180***	***49 939 830***	***45 501 014***	***62 974 420***	***42 735 830***	***0***	***2 342 263***	***1 713 818***	***0***	***0***	***0***	***0***	***1 307 139***	***1 307 139***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***
15	II. Felhalmozási kiadások	0	0		0	0	0																													
16	- Intézmény beruházás - kisértékű tárgyi eszköz	0	152 400	149 999	0	0	0	0	152 400	149 999			0								0	0										0	0				
17	- Felújítás	0	0		0	0	0																													
18	- EU-s forrásból támog.megvalósult projektek kiad.	0	0		0	0	0																													
19	- Egyéb felesztési célú kiadások	0	0		0	0	0																													
9	***FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESE:***	**0**	**152 400**	**149 999**	**0**	**0**	**0**	***0***	***152 400***	***149 999***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		***0***	***0***
22	**Pénzforgalmi kiadás összesen:**	**47 087 715**	**70 212 982**	**53 110 786**	**45 501 014**	**62 974 420**	**42 736 830**	**47 087 715**	**66 563 580**	**50 089 829**	**45 501 014**	**62 974 420**	**42 735 830**	**0**	**2 342 263**	**1 713 818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 307 139**	**1 307 139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
23	IV.Pénzforgalom nélküli kiadások																																			
24	- általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0				0								0	0										0	0				
25	- céltartalék	0	0	0	0	0	0																													
26	**Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
27	**KÖLTSEGVETÉSI KIADÁS**	**47 087 715**	**70 212 982**	**53 110 786**	**45 501 014**	**62 974 420**	**42 736 830**	**47 087 715**	**66 563 580**	**50 089 829**	**45 501 014**	**62 974 420**	**42 735 830**	**0**	**2 342 263**	**1 713 818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 307 139**	**1 307 139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
28	- Finanszírozási c.pénzügyi műveletek	0	0		0	0	0																													
29	**PÉNZÜGYI MŰVELETEK KIADÁSAI**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
30	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**47 087 715**	**70 212 982**	**53 110 786**	**45 501 014**	**62 974 420**	**42 736 830**	**47 087 715**	**66 563 580**	**50 089 829**	**45 501 014**	**62 974 420**	**42 735 830**	**0**	**2 342 263**	**1 713 818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 307 139**	**1 307 139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
32	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**47 087 715**	**70 212 982**	**53 110 786**	**45 501 014**	**62 974 420**	**42 736 830**	**47 087 715**	**66 563 580**	**50 089 829**	**45 501 014**	**62 974 420**	**42 735 830**	**0**	**2 342 263**	**1 713 818**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 307 139**	**1 307 139**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**
33																																				
34	állományba tart.létszám fő:-közalkalmazott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
35	- köztisztviselő	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	7,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00																							
36	- Mlk.hatálya alá t.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00									0,00	0,00			0,00					0,00	0,00			0,00		
37	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
38	állományba nem tart.létszám:- foglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00			0,00	0,00
39	- kéviselő,b.tao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																													
40	**Összes létszám :**	7,00	6,00	6,00	7,00	6,00	6,00	7,00	6,00	6,00	7,00	6,00	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00