SZOMÓDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

9.melléklet

a 3/2024.(II. 15.)önkormányzati rendelet tervezethez

BEVÉTELEK

Adatok Ft-ban

	A	AA	AB	AC	AD	AE	AF	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	WB	WC
1				Bevétel összesen				Szomódi Polgármesteri Hivatal gazd.f.:önállóan működő és gazd. Igazgatási szervezet 011130 Önkorm.és önkor.hiv.jogalkotó és ált.ig.tev Szomód Fő u.21.						Szomódi Polgármesteri Hivatal gazd.f.:önállóan működő és gazd. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Szomód Fő u.21.						Szomódi Polgármesteri Hivatal gazd.f.:önállóan működő és gazd. si,önkormányzati és EU parlamenti képvis.v Szomód Fő u.21.						Szomódi Polgármesteri Hivatal gazd.f.:önállóan működő és gazd. Igazgatási szervezet 018030 Támogatási célú finansz.műv. Szomód Fő u.21.					
2	Bevételek forrásonként																														
3																															
4																															
5																															
6		AA	AB	AC	AD	AE	AF	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	WB	WC
7		2 023	2 023	2 023	2 022	2 022	2022.	2 023	2 023	2 023	2 022	2 022	2022.	2 023	2 023	2 023	2 022	2 022	2022.	2 023	2 023	2 023	2 022	2 022	2022.	2 023	2 023	2 023	2 022	2 022	2022.
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.
9	- Intézményi ellátási díja	0			0	0																									
10	- Alkalmazottak térítési díja	0			0	0																									
11	- Általános forgalmi adó bevétel	0			0	0																									
12	- Alaptev.összef.szolg.ellenért.	0			0	0																									
13	- Egyéb intézményi bev.	0		17 848	0	0	4 828			17 848			4 828																	
14	- Kamat bev.	0			0	0																									
15	- Önkormányzati lakások lakbér bev.	0			0	0																									
16	- Egyéb helység bérbeadás,sajátos bev	0			0	0																									
17	***INTÉZMÉNY MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK :***	**0**		**17 848**	**0**	**0**	**4 828**	***0***	***0***	***17 848***	***0***	***0***	***4 828***	***0***			**0**	**0**		***0***			***0***	***0***	***0***	**0**			**0**	**0**	
18	II.véglegesen átvett pénzeszközök	0			0	0																									
19	- Működési célú támogatások	0		0	0	2 881 845	2 881 845											1 601 313	1 601 313					1 280 532	1 280 532						
20	- EU-s forrásból származó bevételtámogatás	0			0	0																									
21	- Működési c.pénzeszközátvétel	0			0	0																									
22	***VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZK. ÖSSZESEN:***	0			0	2 881 845	2 881 845	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***			**0**	***1 601 313***	***1 601 313***	***0***			***0***	***1 280 532***	***1 280 532***	***0***			***0***	***0***	
23	***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**0**		**17 848**	**0**	**2 881 845**	**2 886 673**	***0***	***0***	***17 848***	***0***	***0***	***4 828***	***0***			**0**	***1 601 313***	***1 601 313***	***0***			***0***	***1 280 532***	***1 280 532***	***0***			***0***	***0***	
24	III.véglegesen átvett pénzeszközök	0			0	0																									
25	- Támogatásértékű felhalm. bevételek	0			0	0																									
26	- EU-s forrásból származó bevétel	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***	
29	**PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:**	**0**		**17 848**	**0**	**2 881 845**	**2 886 673**	**0**	**0**	**17 848**	**0**	**0**	**4 828**	**0**			**0**	**1 601 313**	**1 601 313**	**0**			**0**	**1 280 532**	**1 280 532**	**0**			**0**	**0**	
30	**Költségvetési hiány belsõ finanszírozása:**																														
31	V.Pénzforgalom nélküli bevétel	0			0	0																									
32	- Működési célú maradvány	281 710	17 107 024	17 107 024	0	20 243 422	20 243 422	0	0	0	0	0	0													281 710	17 107 024	17 107 024		20 243 422	20 243 422
33	- Felhalmozási c.maradvány	0			0	0																									
34	**PÉNZFORGALOMNÉLKÜLI BEV.ÖSSZESEN:**	**281 710**	**17 107 024**	**17 107 024**	**0**	**20 243 422**	**20 243 422**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			**0**	**0**		**0**			**0**	**0**	**0**	**281 710**	**17 107 024**	**17 107 024**	**0**	**20 243 422**	**20 243 422**
35	**KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL**	**281 710**	**17 107 024**	**17 124 872**	**0**	**20 243 422**	**20 248 250**	**0**	**0**	**17 848**	**0**	**0**	**4 828**	**0**			**0**	**1 601 313**	**1 601 313**	**0**			**0**	**1 280 532**	**1 280 532**	**281 710**	**17 107 024**	**17 107 024**	**0**	**20 243 422**	**20 243 422**
36	**ÖSSZES BEVÉTEL:**	**281 710**	**17 107 024**	**17 124 872**	**0**	**23 125 267**	**23 130 095**	**0**	**0**	**17 848**	**0**	**0**	**4 828**	**0**			**0**	**1 601 313**	**1 601 313**	**0**			**0**	**1 280 532**	**1 280 532**	**281 710**	**17 107 024**	**17 107 024**	**0**	**20 243 422**	**20 243 422**
37	**Támogatás átadás :**				**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**																		
		53 514 539	**56 411 133**	**56 411 133**	**47 087 715**	**47 087 715**	**47 087 715**	**0**	**0**	**0**																**53 514 539**	**56 411 133**	**56 411 133**	**47 087 715**	**47 087 715**	**47 087 715**
41	**BEVÉTEK ÖSSZESEN:**	**53 796 249**	**73 518 157**	**73 536 005**	**47 087 715**	**70 212 982**	**70 217 810**			**17 848**	**0**	**0**	**4 828**	**0**			**0**	**1 601 313**	**1 601 313**	**0**			**0**	**1 280 532**	**1 280 532**	**53 796 249**	**73 518 157**	**73 518 157**	**47 087 715**	**67 331 137**	**67 331 137**

KIADÁSOK

	A	AA	AB	AC	AD	AE	AF	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	WB	WC
1	Címrend:			Kiadás összesen				Szomódi Polgármesteri Hivatal gazd.f.:önállóan működő és gazd. Igazgatási szervezet 011130 Önkorm.és önkor.hiv.jogalkotó és ált.ig.tev Szomód Fő u.21.						Szomódi Polgármesteri Hivatal gazd.f.:önállóan működő és gazd. Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások Szomód Fő u.21.						Szomódi Polgármesteri Hivatal gazd.f.:önállóan működő és gazd. si,önkormányzati és EU parlamenti képvis.v Szomód Fő u.21.						Szomódi Polgármesteri Hivatal gazd.f.:önállóan működő és gazd. Igazgatási szervezet 018030 Támogatási célú finansz.műv. Szomód Fő u.21.					
2	Kiadások forrásonként																														
3																															
4																															
5																															
6	A	AA	AB	AC	AD	AE	AF	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	WB	WC
7		2 023	2 023	2 023	2 022	2 022	2022.	2 023	2 023	2 023	2 022	2 022	2022.	2 023	2 023	2 023	2 022	2 022	2022.	2 023	2 023	2 023	2 022	2 022	2022.	2 023	2 023	2 023	2 022	2 022	2022.
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.
9	- Személyi juttatások	43 745 445	56 788 769	49 053 620	39 087 495	55 861 521	45 381 555	43 745 445	56 788 769	49 053 620	39 087 495	52 911 884	43 019 468					1 940 100	1 352 550					1 009 537	1 009 537						
10	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	6 658 828	9 668 278	7 566 438	5 434 882	9 063 156	6 386 942	6 658 828	9 668 278	7 566 438	5 434 882	8 712 196	6 079 895					202 163	158 250					148 797	148 797						
11	- Dologi kiadások	3 110 266	6 779 400	768 957	2 565 338	5 135 905	1 192 290	3 110 266	6 779 400	768 957	2 565 338	4 787 100	840 467					200 000	203 018					148 805	148 805						
12	- Egyéb működési célú kiadás	281 710	281 710	281 710	0	0	0							281 710	281 710	281 710															
13	- Ellátottak pénzbeni támogatása	0	0		0	0	0																								
14	***MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:***	**53 796 249**	73 518 157	57 670 725	47 087 715	70 060 582	52 960 787	########	########	########	***47 087 715***	***66 411 180***	***49 939 830***	***281 710***	***281 710***	***281 710***	***0***	***2 342 263***	***1 713 818***	***0***			***0***	***1 307 139***	***1 307 139***	***0***			***0***	***0***	
15	II. Felhalmozási kiadások	0	0		0	0	0																								
16	- Intézmény beruházás - kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	0	152 400	149 999	0			0	152 400	149 999													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 fejlesztési célú kiadások	0	0		0	0	0																								
20	***FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESE:***	0	0		0	152 400	149 999	***0***	***0***		***0***	***152 400***	***149 999***	***0***	***0***		***0***	***0***		***0***			***0***	***0***	***0***	***0***			***0***	***0***	
22	**Pénzforgalmi kiadás összesen:**	**53 796 249**	73 518 157	57 670 725	47 087 715	70 212 982	53 110 786	**53 514 539**	**73 236 447**	**57 389 015**	**47 087 715**	**66 563 580**	**50 089 829**	**281 710**	**281 710**	**281 710**	**0**	**2 342 263**	**1 713 818**	**0**			**0**	**1 307 139**	**1 307 139**	**0**			**0**	**0**	
23	IV.Pénzforgalom nélküli kiadások		0		0	0	0																								
24	- általános tartalék	0	0		0	0	0	0			0	0														0			0	0	
25	- céltartalék	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**	
27	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS**	53 796 249	73 518 157	57 670 725	47 087 715	70 212 982	53 110 786	**53 514 539**	**73 236 447**	**57 389 015**	**47 087 715**	**66 563 580**	**50 089 829**	**281 710**	**281 710**	**281 710**	**0**	**2 342 263**	**1 713 818**	**0**			**0**	**1 307 139**	**1 307 139**	**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**	
30	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	53 796 249	73 518 157	57 670 725	47 087 715	70 212 982	53 110 786	**53 514 539**	**73 236 447**	**57 389 015**	**47 087 715**	**66 563 580**	**50 089 829**	**281 710**	**281 710**	**281 710**	**0**	**2 342 263**	**1 713 818**	**0**			**0**	**1 307 139**	**1 307 139**	**0**			**0**	**0**	
32	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	53 796 249	73 518 157	57 670 725	47 087 715	70 212 982	53 110 786	**53 514 539**	**73 236 447**	**57 389 015**	**47 087 715**	**66 563 580**	**50 089 829**	**281 710**	**281 710**	**281 710**	**0**	**2 342 263**	**1 713 818**	**0**			**0**	**1 307 139**	**1 307 139**	**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	7,00	6,00	7,00	6,00	6,00	7,00	7,00	6,00	7,00	6,00	6,00																		
36	- Mtk.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	
37	- közfoglalkoztatott	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
38	állományba nem tart.létszám:- foglakoztatott	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	0,00	0,00			0,00	0,00	
39	- képviselő,b.tag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00																								
40	**Összes létszám :**	**7**	**7**	**7**	7,00	6,00	6,00	7,00	7,00	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	