3.melléklet
a 8/2019.(V.29.) önkormányzati rendelethez

Adatok Ft-ban

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	BEVÉTELEK				Szomód Község Önkormányzata														
2	Bevételek forrásonként	Bevétel összesen			Szomód Község Önkormányzata			gazd.f.:önállóan működő és gazdálkodó											
3					Igazgatási feladatok			Egészségügyi ellátás			Sportétesítmények,edzőtáborok			Művelődési tevékenység			Könyvtári szolgáltatások		
4					011130 Önkormányzat			074031 Egészségház			081030/Sportétesítmények,edzőtáborok üzemeltetése,fenntartása			086020 Helyi ,térségi közösségi tér biz.,működtetés -082091 társ.részvétel			O082044/Könyvtári szolgáltatások		
5					Szomód Fő u.23.			Szomód Kis u. 1.			Szomód Temető u. 16., Kiss utca 33.			Szomód Fő u. 17.			Szomód Fő u.21.		
6																			
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	0	0															
10	- közvetített szolg.	0	0	0															
11	- Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0															
12	- Alaptev.összef.szolg.ellenért.	870 000	870 000	0	870 000	870 000						0	0		0	0			
13	- Egyéb intézményi bev.	0	0	0	0														
14	1./ Közfel.ellátása soránnyújt.közszolg. bev.összesen:	870 000	870 000	0	870 000	870 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2./ Kamat bev.	200 000	200 000	0	200 000	200 000	0												
16	- Gépjárműadó	10 819 347	10 819 347	0	10 819 347	10 819 347	0												
17	- Termőföld bérbead.	0	0	0	0	0													
18	*a)Önkormányzat átengedett közh.bev. összesen:*	10 819 347	10 819 347	0	*10 819 347*	*10 819 347*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*			
19	- Magánszemély kommunális adója	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	0												
20	- Talajterhelés	0	0	0	0	0	0												
21	-Építményadó	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0												
22	- Bírság	0	0	0		0													
23	- Iparűzési adó	37 000 000	37 000 000	0	37 000 000	37 000 000	0												
24	- Vagyon típusú adó	0	0	0		0	0												
25	- Pótlék, egyéb bevétel	0	0	0		0	0												
26	*b.)Helyi adó és adó jellegű bevétel összesen:*	45 500 000	45 500 000	0	45 500 000	45 500 000	0	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:	56 319 347	56 319 347	0	56 319 347	56 319 347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
33	***ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK :***	**57 389 347**	**57 389 347**	**0**	***57 389 347***	***57 389 347***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
34	II. Állami támogatás	0	0	0															
35	- Általános feladatok támogatása	47 794 091	47 794 091	0	47 794 091	47 794 091													
36	- Köznevelés támogatás	56 798 900	56 798 900	0	56 798 900	56 798 900													
37	- Egyes szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	26 004 832	26 004 832	0	26 004 832	26 004 832													
38	- Települési Önk.kulturális feladtok támogatás	2 640 220	2 640 220	0	2 640 220	2 640 220													
39	- Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0													
40	- Elszámolásból szárm.bevétel	0	0	0	0	0													
41	- megelőlegezés	0	0	0															
42	- Költségvetés kiegészítő tánm.	0	0	0															
43	***HELYI ÖNK.KÖLTSÉGVETÉSI KAPCS.SZÁM.BEVÉT.:***	**133 238 043**	**133 238 043**	**0**	***133 238 043***	***133 238 043***	***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	5 292 500	5 292 500	0	73 200	73 200		5 219 300	5 219 300	0									
46	- Helyi, nemzetiségi önk. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0													
47	-Tám.ért.mük.bev.elkülönített áll.pénzügyia.	3 798 228	3 798 228	0	3 798 228	3 798 228												0	
48	- EU támogatás	0	0	0															
49	- Egyéb működési célú támogatásértékű bev.	5 088 000	5 088 000	0	5 088 000	5 088 000													
50	***TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**14 178 728**	**14 178 728**	**0**	***8 959 428***	***8 959 428***	***0***	***5 219 300***	***5 219 300***	***0***	***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:***	**204 806 118**	**204 806 118**	**0**	***199 586 818***	***199 586 818***	***0***	***5 219 300***	***5 219 300***	***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	- 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	0	0															
62	VII. Átvett pénzeszközök	0	0	0															
63	- Felhalmozási c.pénze.átvét.AHT kívülről	0	0	0	0	0	0												
64	***FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ:***	**0**	**0**	**0**	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***		
65	PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	**204 806 118**	**204 806 118**	**0**	**199 586 818**	**199 586 818**	**0**	**5 219 300**	**5 219 300**	**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	0	0				0											
69	- Felhalmozási c.pénzmaradvány	0	9 000 000	0	0	9 000 000													
70	PÉNZFORGALOMNÉLKÜLI BEV.ÖSSZESEN:	**0**	**9 000 000**	**0**	**0**	**9 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
71	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	**204 806 118**	**213 806 118**	**0**	**199 586 818**	**208 586 818**	**0**	**5 219 300**	**5 219 300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	Önkormányzati támogatás Szomód :	**0**	**0**	**0**	**-15 616 425**	**-10 003 779**	**-3 490 122**	**1 228 247**	**937 099**	**-368 916**	**8 433 588**	**4 506 523**	**1 445 128**	**4 705 770**	**3 502 277**	**1 801 280**	**1 248 820**	**1 057 880**	**612 630**
73	D.M.	**0**	**0**	**0**	0	0	0					0							
74	Állami	**0**	**0**	**0**	**-2 596 660**	**-2 596 660**	**-2 596 660**					0		**2 596 660**	**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:	**204 806 118**	**213 806 118**	**0**	**181 373 733**	**195 986 379**	**-6 086 782**	**6 447 547**	**6 156 399**	**-368 916**	**8 433 588**	**4 506 523**	**1 445 128**	**7 302 430**	**6 098 937**	**4 397 940**	**1 248 820**	**1 057 880**	**612 630**

KIADÁS

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Kiadások forrásonként	Kiadás összesen			Szomód Község Önkormányzata			gazd.f.:önállóan működő és gazdálkodó											
2					Igazgatási feladatok			Egészségügyi ellátás			Sportétesítmények,edzőtáborok			Művelődési tevékenység			Könyvtári szolgáltatások		
3					011130 Önkormányzat			074031 Egészségház			081030/Sportétesítmények,edzőtáborok üzemeltetése,fenntartása			086020 Helyi ,térségi közösségi tér biz.,működtetés -082091 társ.részvétel fejlesztése			O082044/Könyvtári szolgáltatások		
4					Szomód Fő u.23.			Szomód Kis u. 1.			Szomód Temető u. 16., Kiss utca 33.			Szomód Fő u. 17.			Szomód Fő u.21.		
5																			
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	30 385 815	30 385 815	0	20 575 500	20 575 500		3 784 315	3 784 315		2 568 000	2 568 000		3 074 000	3 074 000		384 000	384 000	
9	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	5 620 698	5 620 698	0	3 655 396	3 655 396		748 232	748 232		510 760	510 760		631 430	631 430		74 880	74 880	
10	- Dologi kiadások	40 328 073	40 328 073	0	28 846 305	28 846 305		1 740 000	1 740 000		5 354 828	5 354 828		3 597 000	3 597 000		789 940	789 940	
11	- Egyéb Működési célú kiadás	83 055 945	83 055 945	0	83 055 945	83 055 945													
12	- Ellátottak pénzbeni támogatása	3 973 000	3 973 000	0	3 973 000	3 973 000													
13	***MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:***	**163 363 531**	**163 363 531**	**0**	***140 106 146***	***140 106 146***	***0***	***6 272 547***	***6 272 547***	***0***	***8 433 588***	***8 433 588***	***0***	***7 302 430***	***7 302 430***	***0***	***1 248 820***	***1 248 820***	***0***
14	II. Felhalmozási kiadások	0	0	0															
15	-Intézményi beruházás	3 377 622	3 377 622	0	3 202 622	3 202 622		175 000	175 000					0	0				
16	- Felújítás	0	0	0					0										
17	- Lakástámogatás	400 000	400 000	0	400 000	400 000													
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	9 000 000	0		9 000 000													
21	***FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESE:***	**3 777 622**	**12 777 622**	**0**	***3 602 622***	***12 602 622***	***0***	***175 000***	***175 000***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	III. Kölcsön	0	0	0		0	0												
23	Pénzforgalmi kiadás összesen:	**167 141 153**	**176 141 153**	**0**	**143 708 768**	**152 708 768**	**0**	**6 447 547**	**6 447 547**	**0**	**8 433 588**	**8 433 588**	**0**	**7 302 430**	**7 302 430**	**0**	**1 248 820**	**1 248 820**	**0**
24	IV.Tartalék	0	0	0															
25	- általános tartalék	1 205 281	1 205 281	0	1 205 281	1 205 281			0										
26	- céltartalék	0	0	0	0	0													
27	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	**1 205 281**	**1 205 281**	**0**	**1 205 281**	**1 205 281**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	**168 346 434**	**177 346 434**	**0**	**144 914 049**	**153 914 049**	**0**	**6 447 547**	**6 447 547**	**0**	**8 433 588**	**8 433 588**	**0**	**7 302 430**	**7 302 430**	**0**	**1 248 820**	**1 248 820**	**0**
29	V. Finanszírozási c.pénzügyi műveletek kiad.	0	0	0		0													
30	- Működési c.pénzügyi műveletek	36 459 684	36 459 684	0	*36 459 684*	*36 459 684*													
31	- AHT belüli megelőlegezés	0	0	0		0													
32	FINANSZÍROZÁSI C. PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI	**36 459 684**	**36 459 684**	**0**	**36 459 684**	**36 459 684**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**204 806 118**	**213 806 118**	**0**	**181 373 733**	**190 373 733**	**0**	**6 447 547**	**6 447 547**	**0**	**8 433 588**	**8 433 588**	**0**	**7 302 430**	**7 302 430**	**0**	**1 248 820**	**1 248 820**	**0**
34	Függő kiadás:	0	0	0															
35	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	**204 806 118**	**213 806 118**	**0**	**181 373 733**	**190 373 733**	**0**	**6 447 547**	**6 447 547**	**0**	**8 433 588**	**8 433 588**	**0**	**7 302 430**	**7 302 430**	**0**	**1 248 820**	**1 248 820**	**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	4.000	3.000	3.000	3.000	2.000	0.000	0.000	0.000		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	10.000	10.000	10.000	8.000	8.000	8.000							1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42	- képviselő,b.tag	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000												
43	összes létszám :	33.000	33.000	23.300	29.000	29.000	19.300	1.000	1.000	1.000	0.000	0.000	0.000	2.000	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000