Adatok Ft-ban

1	BEVÉTELEK																		
2	Bevételek forrásonként	Bevétel összesen			Szomód Község Önkormányzata			szakf. 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 közcélú tér biz. működtetés			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.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
9	- Intézmény ellátási díj	0	0	0															
10	- Alapszolgáltatási díjak	0	0	0															
11	- Átvallalt forrásból adó bevétel	0	0	0															
12	- Alaptev. dologi szolg. ellenért	556 000	556 000	0	556 000	556 000													
13	- Egyéb intézményi bev.	1 269 000	1 269 000	0	1 269 000	1 269 000													
14	1.Kötelező ellátása szolgáltatói kapcsolódó bev.összesen	1 825 000	1 825 000	0	1 825 000	1 825 000		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2.1 Kamat bev.	2 500 000	2 500 000	0	2 500 000	2 500 000													
16	- Osztalékadó	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000													
17	- Termőföld bérbead.	0	0	0	0	0													
18	2a Önkormányzat átengedett közh. bev. összesen	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000	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													
20	- Talajterhelési	0	0	0	0	0													
21	-Építményadó	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000													
22	- Bírság	0	0	0		0													
23	- Iparűzési adó	37 000 000	37 000 000	0	37 000 000	37 000 000													
24	- Vagyon típusú adó	0	0	0		0													
25	- Pótlék, egyéb bevétel	0	0	0		0													
26	2b Helyi adó és egyéb átvett 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 szellős bevétel	0	0	0		0	0												
28	- Egyéb fizetési kötelezettséghez szár.mazó bev	0	0	0		0													
29	- Önkormányzati lakások lakbér bev	0	0	0		0													
30	- Egyéb helyiség bérbeadás,szolgáltatás bev	0	0	0		0													
31	3a Egyéb szolgáltat.működési bev.összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
32	3 Alapszolgáltatási bevétel összesen:	53 000 000	53 000 000	0	53 000 000	53 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
33	ÖNKORMÁNYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK :	56 825 000	56 825 000	0	56 825 000	56 825 000	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	44 528 851	0	44 528 851	44 528 851													
36	- Közoktatás támogatása	45 107 790	45 107 790	0	45 107 790	45 107 790													
37	- Egyes szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	30 083 417	30 083 417	0	30 083 417	30 083 417													
38	- Települési Önk.kulturális feladatok 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	- Elszámolásból szárm.bevétel	0	0	0	0	0													
41	- Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0		0													
42	- Kötelezettség vállalással nem	0	550 000	0		550 000													
43	HELYI ÖNK.KÖLTSÉGVETÉSI KAPCS.SZÁM.BEVÉT.:	122 153 958	122 703 958	0	122 153 958	122 703 958	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	III. Működési célú támogatásértékű bev.	0	0	0															
45	- To. Alapából átvett pénzeszköz	3 523 000	3 523 000	0	71 000	71 000		3 452 000	3 452 000										
46	- Helyi, nemzetiségi önk. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0													
47	-Tám.ért mű.kv.elkülönített ál.pénzjaga	6 755 404	6 755 404	0	6 755 404	6 755 404												0	
48	- EU támogatás	0	0	0															
49	- Egyéb működési célú támogatásértékű bev.	0	0	0		0													
50	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 278 404	10 278 404	0	6 826 404	6 826 404	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. átvét	0	0	0		0													
53	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	189 257 362	189 807 362	0	185 805 362	186 355 362	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	- Többcélú kistérségi társ. átvett pénzeszköz	0	0	0															
57	- EU támogatás	0	85 500 000	0		85 500 000													
58	- Egyéb felhalmozási célú támogatásértékű bev.	0	0	0		0													
59	VI. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0															
60	- Önkormányzatot megillető v.vag.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.pénze átvét ÁHT.levűtől	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0												
64	FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ:	0	87 500 000	0	0	87 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
65	PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	189 257 362	277 307 362	0	185 805 362	273 855 362	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	PÉNZFORGALMNELKÜLI 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	455 292 604	0	185 805 362	451 840 604	0	3 452 000	3 452 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	Önkormányzati támogatás Szomód :	0	0	0	-6 162 186	-4 863 639	0	1 418 000	-344 947			445 448		3 743 180	4 863 129		0		
73	D,M,	0	0	0	0	-170 892	0					170 892							
74	Állami	0	0	0	-2 465 820	-10 020 369	0					7 564 549		2 465 820	2 465 820				
75	Kistérségi	0	0	0	0	0	0					0							
76	Állami tám.átcsoportosítás					0						0							
77	Függő,átfutó,kiegyenlítő bev.	0	0	0	0	0	0												
78	BEVÉTEK ÖSSZESEN:	189 257 362	455 292 604	0	178 177 362	436 785 713	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			szakf. 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			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	I. Működési kiadás	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés	Eredeti ei.	Mód.ei.	Teljesítés
8	- Személyi juttatások	23 573 800	24 066 656	0	18 818 000	19 242 267		2 573 000	2 589 057			3 219		2 181 800	2 231 800		0	313	
9	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	6 559 876	6 559 876	0	5 260 000	5 260 000		702 290	702 290					587 586	587 586				
10	- Dologi kiadások	35 104 485	46 163 564	0	30 167 465	40 815 261		1 340 000	1 343 963			437 400		3 587 000	3 587 000				
11	- Egyéb Működési célú kiadás	73 733 460	80 931 253	0	73 733 460	80 921 253													
12	- Ellátottak pénzbeni támogatása	6 635 000	6 635 000	0	6 635 000	6 635 000													
13	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	145 606 641	164 376 349	0	134 613 965	152 873 781	0	4 615 290	4 635 250	0	0	440 619	0	6 376 386	6 426 386	0	0	313	0
14	II. Felhalmozási kiadások	0	0	0															
15	-Intézményi beruházás	1 345 000	176 109 546	0	1 170 000	175 934 546		175 000	175 000					0	0				
16	- Felújítás	0	14 628 682	0		14 628 682													
17	- Lakástámogatás	400 000	400 000	0	400 000	400 000													
18	- EU-s forrásból f.i megvalósuló projektek kiad	0	0	0															
19	- EU-s forrásból f.i megvalósuló projektek önerőm.kiad	0	0	0															
20	- Felhalmozási célú tám.ért kiad.	0	500 000	0		500 000													
21	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESE:	1 745 000	191 638 228	0	1 570 000	191 463 228	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	358 014 577	0	136 183 965	346 337 009	0	4 790 290	4 810 250	0	0	440 619	0	6 376 386	6 426 386	0	0	313	0
24	IV.Tartalék	0	0	0															
25	- ellátási tartalék	2 773 956	1 558 325	0	2 773 956	1 558 325			0										
26	- céltartalék	10 379 165	61 287 441	0	10 379 165	61 287 441													
27	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	13 153 121	62 845 766	0	13 153 121	62 845 766	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	160 503 762	420 860 343	0	149 337 086	409 182 775	0	4 790 290	4 810 250	0	0	440 619	0	6 376 386	6 426 386	0	0	313	0
29	V. Finanszírozási c.pénzügyi műveletek kiad	0	0	0		0													
30	- Működési c.pénzügyi műveletek	28 753 600	30 176 910	0	28 753 600	30 176 910													
31	- ÁHT belső mozgásfedezete	0	4 255 351	0		4 255 351													
32	FINANSZÍROZÁSI C. PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI	28 753 600	34 432 261	0	28 753 600	34 432 261	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	189 257 362	455 292 604	0	178 090 686	443 615 036	0	4 790 290	4 810 250	0	0	440 619	0	6 376 386	6 426 386	0	0	313	0
34	Függő kiadás	0	0	0															
35	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	189 257 362	455 292 604	0	178 090 686	443 615 036	0	4 790 290	4 810 250	0	0	440 619	0	6 376 386	6 426 386	0	0	313	0
36		0	0	0															
37	Alapterületre tart.létszám fő -kötelezettel	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	- kezelőszervek	0,000	0,000	0,000															
39	- Mk.helyben Ká.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	- kötelezettel	16,000	16,000	6,000	16,000	16,000	6,000												
41	Alapterületre nem tart.létszám - kezelőszervek	5,000	8,000	6,000	4,000	8,000	2,000							1,000	1,000	1,000			
42	- kötelezettel b.tag	10,000	7,000	7,000	10,000	7,000	7,000												
43	összes létszám	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