3.melléklet
a 17/2019.(XI.19.) 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			Sportlétesítmények,edzőtáborok			Művelődési tevékenység			Könyvtári szolgáltatások		
4					011130 Önkormányzat			074031 Egészségház			081030/Sportlétesítmények,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	521 880	521 880		521 880	521 880												
10	- közvetített szolg.	0	655 697	797 307		655 697	797 307												
11	- Általános forgalmi adó bevétel	0	264 746	241 122		264 746	241 122												
12	- Alaptev.összef.szolg.ellenért.	870 000	971 000	540 000	870 000	971 000	540 000					0	0		0	0			
13	- Egyéb intézményi bev.	0	3 461 899	3 720 842	0	100 000	358 943					2 777 100	2 777 100		584 799	584 799			
14	1./ Közfel.ellátása során.nyújt.közszolg. bev.összesen:	870 000	5 875 222	5 821 151	870 000	2 513 323	2 459 252	0	0	0	0	2 777 100	2 777 100	0	584 799	584 799	0	0	0
15	2./ Kamat bev.	200 000	20 000	13 794	200 000	20 000	13 794												
16	- Gépjárműadó	10 819 347	10 819 347	9 728 856	10 819 347	10 819 347	9 728 856												
17	- Termőföld bérbead.	0	0	0	0	0													
18	a.)Önkormányzat átengedett közh.bev. összesen:	10 819 347	10 819 347	9 728 856	10 819 347	10 819 347	9 728 856	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
19	- Magánszemély kommunális adója	7 500 000	7 500 000	6 856 135	7 500 000	7 500 000	6 856 135												
20	- Talajterhelés	0	0	243 200	0	0	243 200												
21	-Építményadó	1 000 000	1 000 000	1 317 468	1 000 000	1 000 000	1 317 468												
22	- Birság	0	0	0		0													
23	- Iparűzési adó	37 000 000	47 000 000	29 546 779	37 000 000	47 000 000	29 546 779												
24	- Vagyon típusú adó	0	0	1 275 478		0	1 275 478												
25	- Pótlék, egyéb bevétel	0	0	365 749		0	365 749												
26	b.)Helyi adó és adó jellegű bevétel összesen:	45 500 000	55 500 000	39 604 809	45 500 000	55 500 000	39 604 809	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
27	- Egyéb sajátos bevétel	0	1 690 000	1 690 000		1 690 000	1 690 000												
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	1 690 000	1 690 000	0	1 690 000	1 690 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
32	3./Közhatalmi bevétel összesen:	56 319 347	68 009 347	51 023 665	56 319 347	68 009 347	51 023 665	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
33	ÖNKORMANYZAT MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK :	57 389 347	73 904 569	56 858 610	57 389 347	70 542 670	53 496 711	0	0	0	0	2 777 100	2 777 100	0	584 799	584 799	0	0	0
34	II. Állami támogatás	0	0	0															
35	- Általános feladatok támogatása	47 794 091	49 621 091	38 164 099	47 794 091	49 621 091	38 164 099												
36	- Köznevelés támogatás	56 798 900	57 773 900	43 936 176	56 798 900	57 773 900	43 936 176												
37	- Egyes szociális és gyermekjóléti fel.támogatása	26 004 832	27 030 832	20 789 677	26 004 832	27 030 832	20 789 677												
38	- Települési Önk.kulturális feladtok támogatás	2 640 220	2 729 220	2 095 571	2 640 220	2 729 220	2 095 571												
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	137 155 043	104 985 523	133 238 043	137 155 043	104 985 523	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	4 758 200	73 200	73 200	55 800	5 219 300	5 219 300	4 702 400									
46	- Helyi, nemzetiségi önk. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0													
47	-Tám.ert.műk.bev.elkülönített áll.pénzügyia.	3 798 228	3 798 228	2 006 282	3 798 228	3 798 228	2 006 282											0	
48	- EU támogatás	0	2 822 065	2 822 065		2 822 065	2 822 065												
49	- Egyéb működési célú támogatásértékű bev.	5 088 000	5 088 000	5 088 000	5 088 000	5 088 000	5 088 000												
50	TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	14 178 728	17 000 793	14 674 547	8 959 428	11 781 493	9 972 147	5 219 300	5 219 300	4 702 400	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	228 060 405	176 518 680	199 586 818	219 479 206	168 454 381	5 219 300	5 219 300	4 702 400	0	2 777 100	2 777 100	0	584 799	584 799	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	56 751 133	52 659 216		56 751 133	52 659 216												
59	VI. Felhalmozási célú bevételek	0	0	1 533 096			1 533 096												
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.ÁHT kívülről	0	0	0	0	0	0												
64	FELHALMOZÁSI BEV.ÖSSZ:	0	56 751 133	54 192 312	0	56 751 133	54 192 312	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
65	PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:	204 806 118	284 811 538	230 710 992	199 586 818	276 230 339	222 646 693	5 219 300	5 219 300	4 702 400	0	2 777 100	2 777 100	0	584 799	584 799	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	119 960 271	119 960 271	0	119 960 271	119 960 271												
70	PÉNZFORGALOMNÉLKÜLI BEV.ÖSSZESEN:	0	119 960 271	119 960 271	0	119 960 271	119 960 271	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTEL	204 806 118	404 771 809	350 671 263	199 586 818	396 190 610	342 606 964	5 219 300	5 219 300	4 702 400	0	2 777 100	2 777 100	0	584 799	584 799	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	404 771 809	350 671 263	181 373 733	383 590 171	336 520 182	6 447 547	6 156 399	4 333 484	8 433 588	7 283 623	4 222 228	7 302 430	6 683 736	4 982 739	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			Sportlétesítmények,edzőtáborok			Művelődési tevékenység			Könyvtári szolgáltatások		
3					011130 Önkormányzat			074031 Egészségház			081030/Sportlétesítmények,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	32 446 109	18 681 503	20 575 500	22 475 794	11 798 416	3 784 315	3 784 315	2 947 528	2 568 000	2 728 000	1 542 987	3 074 000	3 074 000	2 104 572	384 000	384 000	288 000
9	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho.	5 620 698	5 620 698	3 092 399	3 655 396	3 655 396	2 248 826	748 232	748 232	558 150	510 760	510 760	115 621	631 430	631 430	120 410	74 880	74 880	49 392
10	- Dologi kiadások	40 328 073	84 500 166	62 030 413	28 846 305	72 588 398	58 729 408	1 740 000	1 740 000	767 714	5 354 828	5 784 828	1 899 539	3 597 000	3 597 000	505 661	789 940	789 940	128 091
11	- Egyéb Működési célú kiadás	83 055 945	87 652 736	53 649 088	83 055 945	87 652 736	53 649 088												
12	- Ellátottak pénzbeni támogatása	3 973 000	3 973 000	734 472	3 973 000	3 973 000	734 472												
13	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:	163 363 531	214 192 709	138 187 875	140 106 146	190 345 324	127 160 210	6 272 547	6 272 547	4 273 392	8 433 588	9 023 588	3 558 147	7 302 430	7 302 430	2 730 643	1 248 820	1 248 820	465 483
14	II. Felhalmozási kiadások	0	0	0															
15	-Intézményi beruházás	3 377 622	72 069 816	58 952 034	3 202 622	70 394 816	57 452 034	175 000	1 675 000	1 500 000				0	0				
16	- Felújítás	0	63 567 299	48 673 903		63 567 299	48 673 903		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	8 000 000	8 280 000		8 000 000	8 280 000												
21	FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESE:	3 777 622	144 037 115	115 905 937	3 602 622	142 362 115	114 405 937	175 000	1 675 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	III. Kölcsön	0	0	0		0	0												
23	Pénzforgalmi kiadás összesen:	167 141 153	358 229 824	254 093 812	143 708 768	332 707 439	241 566 147	6 447 547	7 947 547	5 773 392	8 433 588	9 023 588	3 558 147	7 302 430	7 302 430	2 730 643	1 248 820	1 248 820	465 483
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	7 050 020	0	0	7 050 020													
27	Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:	1 205 281	8 255 301	0	1 205 281	8 255 301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
28	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS	168 346 434	366 485 125	254 093 812	144 914 049	340 962 740	241 566 147	6 447 547	7 947 547	5 773 392	8 433 588	9 023 588	3 558 147	7 302 430	7 302 430	2 730 643	1 248 820	1 248 820	465 483
29	V. Finanszírozási c.pénzügyi műveletek kiad.	0	0	0		0													
30	- Működési c.pénzügyi műveletek	36 459 684	38 286 684	23 500 861	36 459 684	38 286 684	23 500 861												
31	- ÁHT belüli megelőlegezés	0	0	0		0													
32	FINANSZÍROZÁSI C. PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI	36 459 684	38 286 684	23 500 861	36 459 684	38 286 684	23 500 861	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	204 806 118	404 771 809	277 594 673	181 373 733	379 249 424	265 067 008	6 447 547	7 947 547	5 773 392	8 433 588	9 023 588	3 558 147	7 302 430	7 302 430	2 730 643	1 248 820	1 248 820	465 483
34	Függő kiadás:	0	0	0															
35	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	204 806 118	404 771 809	277 594 673	181 373 733	379 249 424	265 067 008	6 447 547	7 947 547	5 773 392	8 433 588	9 023 588	3 558 147	7 302 430	7 302 430	2 730 643	1 248 820	1 248 820	465 483
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:- foglalkoztatott	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