Adatok: Ft-ban

1	BEVÉTELEK																		
2	Bevételek forrásonként	Bevétel összesen			Szemely Kozseg Onkormányzata			Szemely Kozseg Onkormányzata											
3					igazgatási feladatok			egészségügyi ellátás			iskolai intézményi étkeztetés			Művelődési tevékenység			Szociális gondoskodás		
4					011130 Önkormányzat			074031 Egészségház			096015/562913 Iskolai intézményi étkeztetés			0860020 Helyi, térségi közösségi tér bér, működtetés			107051/889921 Szociális étkeztetés		
5					Szemely Fő u. 23.			Szemely Kis u. 1.			Szemely Fő u. 21.			Szemely Fő u. 17.			Szemely 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 eő	Mód. eő	Teljesülés	Eredeti eő	Mód. eő	Teljesülés	Eredeti eő	Mód. eő	Teljesülés	Eredeti eő	Mód. eő	Teljesülés	Eredeti eő	Mód. eő	Teljesülés	Eredeti eő	Mód. eő	Teljesülés
9	- Intézményi ellátási díj	0	0	0															
10	- Alkalmazottak térítési díja	0	0	0															
11	- Általános forgalmi adó bevétel	0	0	0															
12	- Alapfok oszkel szolg ellenérték	556 000	556 000	0	556 000	556 000													
13	- Egyéb intézményi bev	1 269 000	1 976 200	0	1 269 000	1 976 200													
14	1./ Közhat ellátás szolgáltatott közszolg. bev. összesen	1 825 000	2 532 200	0	1 825 000	2 532 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	2./ Kamat bev	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	2 000 000													
16	- Gépjárműadó	7 500 000	7 500 000	0	7 500 000	7 500 000													
17	- Termőföld bérbead	0	0	0	0	0													
18	a.Önkormányzat átengedett szjh 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	- Vámon belüli adó	0	0	0		0													
25	- Pótlék, egyéb bevétel	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 tőzsdei adóelszámolásból származó bev	0	0	0		0													
29	- Önkormányzati lakások lakbér bev	0	0	0		0													
30	- Egyéb helyiség 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	B./Közhatalmi 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**	**57 532 200**	**0**	**56 825 000**	**57 532 200**	**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	45 563 715	0	44 528 851	45 563 715													
36	- Köznevelés támogatás	45 107 790	46 442 336	0	45 107 790	46 442 336													
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 támogatás	2 433 900	2 433 900	0	2 433 900	2 433 900													
39	- Egyéb szakfeladat kapcsolódó feladatok	0	0	0	0	0													
40	- Elszámolásból szárm bevétel	0	0	0	0	0													
41	- Szerkezetátalakítási tartalék	0	0	0		0													
42	- Költségvetési kiegészítő támo	0	1 436 399	0		1 436 399													
43	***HELYI ÖNK.KÖLTSÉGVETÉSI KAPCS.SZÁM.BEVET.:***	**122 152 958**	**125 979 767**	**0**	**122 152 958**	**125 979 767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
44	III.Működési célú támogatásértékű bev	0	0	0		0													
45	- Tb. 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 bev elkülönített át pénzügye	6 755 404	6 755 404	0	6 755 404	6 755 404													
48	- EU támogatás	0	0	0															
49	- Egyéb működési célú támogatásértékű bev	0	174 000	0		174 000												0	
50	***TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**10 278 404**	**10 452 404**	**0**	**6 826 404**	**7 000 404**	**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.pénze átvét	0	0	0		0													
53	***MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:***	**189 257 362**	**193 964 371**	**0**	**185 805 362**	**190 512 271**	**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 tár. átvett pénzeszköz	0	0	0															
57	- EU támogatás	0	85 500 000	0		85 500 000													
58	- Egyéb felhalmozás célú támogatásértékű bev	0	14 765 698	0		14 765 698													
59	VI. Felhalmozási célú bevételek	0	0	0		0													
60	- Önkormányzat megillető v.jog.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 kívülről	0	2 000 000	0	0	2 000 000	0												
64	***FELHALMOZÁSI BEVÉTEL ÖSSZ.:***	**0**	**102 265 698**	**0**	**0**	**102 265 698**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		
65	***PÉNZFORGALMI BEVÉTEL ÖSSZESEN:***	**189 257 362**	**296 230 069**	**0**	**185 805 362**	**293 778 069**	**0**	**3 452 000**	**3 452 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
66	Költségvetést 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	***PÉNZFORGALOMNÉLKÜLI 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**	**474 215 311**	**0**	**185 805 362**	**470 763 311**	**0**	**3 452 000**	**3 452 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
72	***Önkormányzati támogatás Szemely :***	**0**	**0**	**0**	**-5 162 180**	**-4 863 630**	**0**	**1 419 000**	**-244 947**			**465 445**		**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**					**7 554 549**		**2 465 820**	**2 465 820**				
75	**Kistérségi**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**					**0**							
76	**Állami tám.átcsoportosítás**		**0**	**0**		**0**						**0**							
77	**Fugő,átfut,kiegyenlítő bev.**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**												
78	**BEVÉTEK ÖSSZESEN:**	**189 257 362**	**474 215 311**	**0**	**178 177 362**	**455 708 420**	**0**	**4 871 000**	**3 207 053**	**0**	**0**	**6 170 889**	**0**	**6 209 000**	**7 128 949**	**0**	**0**	**0**	**0**

KIADÁS

2 oldal

1	Kiadások forrásonként	Kiadás összesen			Szemely Kozseg Onkormányzata			szociális, egészségügyi és egyéb feladatok											
2					igazgatási feladatok			Egészségügyi ellátás			iskolai intézményi étkeztetés			Művelődési tevékenység			Szociális gondoskodás		
3					011130 Önkormányzat			074031 Egészségház			096015/562913 Iskolai intézményi étkeztetés			82 091			107051/889921 Szociális étkeztetés		
4					Szemely Fő u. 23.			Szemely Kis u. 1.			Szemely Fő u. 21.			Szemely Fő u. 17.			Szemely 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 eő	Mód. eő	Teljesülés	Eredeti eő	Mód. eő	Teljesülés	Eredeti eő	Mód. eő	Teljesülés	Eredeti eő	Mód. eő	Teljesülés	Eredeti eő	Mód. eő	Teljesülés	Eredeti eő	Mód. eő	Teljesülés
8	- Személyi juttatások	23 572 800	25 315 256	0	18 818 000	21 365 867		2 673 000	2 589 057			3 219		2 161 800	2 236 800		0	313	
9	- Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.ho	6 559 676	6 559 676	0	5 260 000	5 260 000		702 290	702 290					597 586	597 586				
10	- Dologi kiadások	35 104 465	55 430 945	0	30 167 465	50 294 971		1 340 000	1 343 903			455 065		3 557 000	3 597 003				
11	- Egyéb működési célú kiadás	73 733 480	84 433 840	0	73 733 480	84 433 840													
12	- Ellátottak pénzbeli támogatása	6 635 000	6 609 000	0	6 635 000	6 609 000													
13	***MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:***	**145 605 641**	**178 448 817**	**0**	**134 613 965**	**167 923 682**	**0**	**4 715 290**	**4 635 250**	**0**	**0**	**458 284**	**0**	**6 376 386**	**6 431 388**	**0**	**0**	**313**	**0**
14	II. Felhalmozási kiadások	0	0	0															
15	-Intézményi beruházás	1 345 000	138 326 694	0	1 170 000	138 151 694		175 000	175 000					0	0				
16	- Felújítás	0	84 061 555	0		84 061 555													
17	- Lakástámogatás	400 000	0	0	400 000	0													
18	- EU-s forrásból f.l megvalósuló projektek kiad	0	0	0															
19	- EU-s forrásból f.l megvalósuló projektek önkorm. kiad	0	0	0															
20	- Felhalmozási célú tám.ért kiad	0	500 000	0		500 000													
21	***FELHALMOZÁSI KIADÁS ÖSSZESE:***	**1 745 000**	**222 887 729**	**0**	**1 570 000**	**222 712 729**	**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**	**404 336 546**	**0**	**136 183 965**	**392 636 411**	**0**	**4 790 290**	**4 810 250**	**0**	**0**	**458 284**	**0**	**6 376 386**	**6 431 388**	**0**	**0**	**313**	**0**
24	IV. Tartalék	0	0	0															
25	- általános tartalék	2 773 956	1 558 325	0	2 773 956	1 558 325		0											
26	- céltartalék	10 372 165	32 400 284	0	10 372 165	32 400 284													
27	**Pénzforgalom nélküli kiadások összesen:**	**13 153 121**	**33 958 609**	**0**	**13 153 121**	**33 958 609**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**			
28	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁS**	**160 503 762**	**438 295 155**	**0**	**149 337 086**	**426 595 020**	**0**	**4 790 290**	**4 810 250**	**0**	**0**	**458 284**	**0**	**6 376 386**	**6 431 388**	**0**	**0**	**313**	**0**
29	V. Finanszírozási c.pénzügyi műveletek kiad	0	0	0		0													
30	- Működési c.pénzügyi műveletek	28 753 600	31 664 755	0	28 753 600	31 664 755													
31	- ÁHT belső mozgásbevétel	0	4 255 951	0		4 255 951													
32	**FINANSZÍROZÁSI C. PÉNZÜGYI MŰV.KIADÁSAI**	**28 753 600**	**35 920 056**	**0**	**28 753 600**	**35 920 056**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
33	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**189 257 362**	**474 215 311**	**0**	**178 090 686**	**462 515 076**	**0**	**4 790 290**	**4 810 250**	**0**	**0**	**458 284**	**0**	**6 376 386**	**6 431 388**	**0**	**0**	**313**	**0**
34	**Fugő kiadás:**	**0**	**0**	**0**															
35	**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**	**189 257 362**	**474 215 311**	**0**	**178 090 686**	**462 515 076**	**0**	**4 790 290**	**4 810 250**	**0**	**0**	**458 284**	**0**	**6 376 386**	**6 431 388**	**0**	**0**	**313**	**0**
36		0	0	0															
37	álláshely(ek) (az létszám 15 -korlátozott)	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	- kttv hatálya alá 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	- közfoglalkoztatott	16,000	16,000	6,000	16,000	16,000	6,000												
41	álláshely(ek) nem tart.létszám - foglalkoztatott	5,000	9,000	5,000	4,000	8,000	7,000							1,000	1,000	1,000			
42	- képviselő is 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