

SZIN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2019 évi KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

KIADÁSOK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+/-)
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	202 441 000	305 758 718	103 317 718
Normatív jutalmak (K1102)	750 000	2 550 000	1 800 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	370 000	370 000	0
Ruházati költségtérítés (K1108)	320 000	320 000	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 556 000	3 556 000	0
Egyéb költségtérítések (K1110)	250 000	250 000	0
Lakhatási támogatások (K1111)	0	0	0
Szociális támogatások (K1112)	0	7 073 127	2 059 127
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 014 000	7 073 127	2 059 127
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	212 701 000	319 877 845	107 176 845
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	6 898 000	7 098 000	200 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 650 000	2 650 000	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	200 000	100 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 648 000	9 948 000	300 000
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	222 349 000	329 825 845	107 476 845
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	43 358 000	53 250 506	9 892 506
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 490 000	9 590 000	100 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 350 000	38 758 655	4 408 655
Árubeszerzés (K313)	0	0	0
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 840 000	48 348 655	4 508 655
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	620 000	670 000	50 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	970 000	1 070 000	100 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 590 000	1 740 000	150 000
Közüzemi díjak (K331)	11 360 000	11 860 000	500 000
Vásárolt élelmiszer (K332)	6 300 000	6 300 000	0
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	350 000	350 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	850 000	8 578 828	7 728 828
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000	700 000	0
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 900 000	10 500 000	2 600 000
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 460 000	38 288 828	10 828 828
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 720 000	1 770 000	50 000
Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	50 000	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 770 000	1 820 000	50 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 682 000	23 566 132	3 884 132
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 357 000	3 508 000	151 000
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	10 000	10 000	0
Egyéb dologi kiadások (K355)	450 000	450 000	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 499 000	27 534 132	4 035 132
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	98 159 000	117 731 615	19 572 615
Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	16 650 000	29 325 120	12 675 120
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	16 650 000	29 325 120	12 675 120
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 435 174	1 435 174
Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	1 435 174	1 435 174
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	3 500 000	4 500 000	1 000 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	300 000	7 715 200	7 415 200
Tartalékok (K513)	796 190	796 190	0
Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	4 596 190	14 446 564	9 850 374
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	20 000	20 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 210 000	9 980 000	7 770 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	597 000	2 694 900	2 097 900
Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 807 000	12 694 900	9 887 900
Ingatlanok felújítása (K71)	123 365 000	145 565 205	22 200 205
Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	34 926 295	34 926 295
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	33 308 000	49 061 330	15 753 330
Felújítások (=199+...+202) (K7)	156 673 000	229 552 830	72 879 830
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	1 218 622	1 218 622
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	1 218 622	1 218 622
Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	544 592 190	788 046 002	243 453 812
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	3 190 223	3 190 223
Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	68 006 000	75 006 000	7 000 000
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	68 006 000	78 196 223	10 190 223
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	68 006 000	78 196 223	10 190 223
MINDÖSSZESEN:	612 598 190	866 242 225	253 644 035

SZIN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

2019 évi KÖLTSÉGVETÉS MÓDOSÍTÁSA

BEVÉTELEK

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás (+ -)
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	10 777 880	11 252 784	474 904
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	39 241 800	40 003 884	762 084
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	41 016 510	41 466 579	450 069
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	0
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	14 090 320	14 090 320
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	0	0
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	92 836 190	108 613 567	15 777 377
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	218 358 000	347 502 223	129 144 223
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	311 194 190	456 115 790	144 921 600
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	83 966 352	83 966 352
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	83 966 352	83 966 352
Vagyoni típusú adók (=109+...+114) (B34)	2 200 000	2 600 000	400 000
Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	650 000	650 000	0
ebből: korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételek (B355)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	650 000	650 000	0
Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	40 000	40 000	0
Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	2 890 000	3 290 000	400 000
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	200 000	351 000	151 000
Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 375 000	6 076 174	701 174
Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	395 000	8 383 616	7 988 616
Ellátási díjak (B405)	10 710 000	13 731 180	3 021 180
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 503 000	6 560 349	2 057 349
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	25 000	225 000	200 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	25 000	225 000	200 000
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	600 000	3 234 470	2 634 470
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	21 808 000	38 561 789	16 753 789
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=234+...+242) (B64)	0	25 000	25 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	25 000	25 000
Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	335 892 190	581 958 931	246 066 741
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	208 700 000	209 277 294	577 294
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	208 700 000	209 277 294	577 294
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	68 006 000	75 006 000	7 000 000
Lekötött bankbetétek megszüntetése (B817)	0	0	0
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	276 706 000	284 283 294	7 577 294
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	276 706 000	284 283 294	7 577 294
MINDÖSSZESEN:	612 598 190	866 242 225	253 644 035