

1. melléklet

Sümegecsei Község Önkormányzat összevont bevételek és kiadások

| Sorszám | Működési bevételek | Kötelező feladatok | Önként vállalt feladatok | Állami, államigazgatási feladatok | Eredeti előirányzat összesen | Módosított előirányzat összesen | Teljesítés |
|-------------------------------|--|--------------------|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 01 | Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111) | 20 021 703 | | | 20 021 703 | 20 021 703 | 20 021 703 |
| 02 | Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112) | 34 566 290 | | | 34 566 290 | 36 444 160 | 36 444 160 |
| 03 | Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113) | 38 363 358 | | | 38 363 358 | 38 646 489 | 38 646 489 |
| 04 | Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114) | 2 270 000 | | | 2 270 000 | 2 270 000 | 2 270 000 |
| 05 | Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115) | 1 957 827 | | | 1 957 827 | 4 556 706 | 4 556 706 |
| 06 | Elszámolásból származó bevételek (B116) | 0 | | | 0 | 480 550 | 480 550 |
| 07 | Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11) | 97 179 178 | 0 | 0 | 97 179 178 | 102 419 608 | 102 419 608 |
| 12 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16) | 8 812 717 | | | 8 812 717 | 9 148 995 | 9 148 995 |
| 13 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1) | 105 991 895 | 0 | 0 | 105 991 895 | 111 568 603 | 111 568 603 |
| 14 | Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21) | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25) | 710 001 | | | 710 001 | 4 637 871 | 4 637 871 |
| 19 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2) | 710 001 | 0 | 0 | 710 001 | 4 637 871 | 4 637 871 |
| 25 | Vagyoni típusú adók (B34) | 0 | 2780000 | | 2 780 000 | 2 704 629 | 2 704 629 |
| 26 | Értékesítési és forgalmi adók (B351) | 0 | 4200000 | | 4 200 000 | 4 520 956 | 4 520 956 |
| 32 | Egyéb közhatalmi bevételek (B36) | 0 | 0 | | | 110 462 | 110 462 |
| 33 | Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3) | 0 | 6 980 000 | 0 | 6 980 000 | 7 336 047 | 7 336 047 |
| 35 | Szolgáltatások ellenértéke (B402) | 0 | 1080000 | | 1 080 000 | 1 096 073 | 1 096 073 |
| 36 | Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403) | 0 | 1834000 | | 1 834 000 | 2 438 466 | 2 438 466 |
| 37 | Tulajdonosi bevételek B404 | 0 | | | 0 | 3 519 810 | 3 519 810 |
| 38 | Ellátási díjak (B405) | 6 350 000 | 0 | | 6 350 000 | 7 703 932 | 7 703 932 |
| 39 | Kiszámlázott általános forgalmi adó B406 | 0 | | | 0 | 656 128 | 656 128 |
| 42 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (B4082) | 0 | 50 | | 50 | 58 | 58 |
| 43 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=41+42) (B408) | 0 | 50 | 0 | 50 | 58 | 58 |
| 48 | Egyéb működési bevételek (B411) | 0 | | | 0 | 269 436 | 269 436 |
| 49 | Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4) | 6 350 000 | 2 914 050 | 0 | 9 264 050 | 15 683 903 | 15 683 905 |
| 55 | Felhalmozási bevételek (=50+...+54) (B5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 000 | 390 000 |
| 61 | Működési célú átvett pénzeszközök (=56+...+60) (B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=62+...+66) (B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7) | 113 051 896 | 9 894 050 | 0 | 122 945 946 | 139 616 424 | 139 616 426 |
| 10 | Eiőző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 66 926 417 | | | 66 926 417 | 66 086 417 | 66 086 417 |
| 12 | Maradvány igénybevétele (=10+11) (B813) | 66 926 417 | 0 | 0 | 66 926 417 | 66 086 417 | 66 086 417 |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814) | 0 | | | 0 | 4 685 257 | 4 685 257 |
| 21 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81) | 66 926 417 | 0 | 0 | 66 926 417 | 70 771 674 | 70 771 674 |
| 30 | Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8) | 66 926 417 | 0 | 0 | 66 926 417 | 70 771 674 | 70 771 674 |
| | | 179 978 313 | 9 894 050 | 0 | 189 872 363 | 210 388 098 | 210 388 100 |
| Költségvetési kiadások | | | | | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 38 068 306 | | | 38 068 306 | 36 886 781 | 36 055 826 |
| 2 | Céljuttatás, Projektpremium K1103 | 335 600 | | | 335 600 | 408 027 | 335 600 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 1 118 124 | | | 1 118 124 | 1 118 124 | 1 118 124 |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|--|--------------------|------------------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 600 000 | | | 600 000 | 900 000 | 900 000 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113) | 340 000 | | | 340 000 | 1 556 195 | 1 255 640 |
| 14 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 40 462 030 | 0 | 0 | 40 462 030 | 40 869 127 | 39 665 190 |
| 15 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 5 958 000 | | | 5 958 000 | 6 293 176 | 6 293 176 |
| 16 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 415 584 | | | 415 584 | 420 174 | 408 632 |
| 18 | Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12) | 6 373 584 | 0 | 0 | 6 373 584 | 6 713 350 | 6 701 808 |
| 19 | Személyi juttatások (=14+18) (K1) | 46 835 614 | 0 | 0 | 46 835 614 | 47 582 477 | 46 366 998 |
| 20 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2) | 6 149 330 | | | 6 149 330 | 6 528 882 | 5 951 409 |
| 21 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 150 000 | | | 150 000 | 1 497 493 | 1 497 493 |
| 22 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 7 507 000 | | | 7 507 000 | 7 411 356 | 7 407 356 |
| 25 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 120 000 | | | 120 000 | 200 562 | 186 284 |
| 26 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 150 000 | | | 150 000 | 147 182 | 90 188 |
| 28 | Közüzemi díjak (K331) | 3 015 000 | | | 3 015 000 | 7 110 231 | 5 017 298 |
| 29 | Vásárolt ételmezés (K332) | 19 900 000 | | | 19 900 000 | 26 935 133 | 23 721 361 |
| 31 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 520 000 | | | 520 000 | 765 523 | 736 717 |
| 32 | Közvetített szolgáltatások (K335) | 1 405 000 | | | 1 405 000 | 1 825 312 | 1 825 312 |
| 33 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 1 347 000 | | | 1 347 000 | 1 330 177 | 1 330 177 |
| 34 | Egyéb szolgáltatások (K337) | 4 752 883 | | | 4 752 883 | 6 924 285 | 6 799 163 |
| 39 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 8 060 000 | | | 8 060 000 | 12 956 298 | 11 503 169 |
| 43 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 130 000 | | | 130 000 | 120 003 | 115 084 |
| 45 | Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3) | 47 056 883 | 0 | 0 | 47 056 883 | 67 223 555 | 60 229 602 |
| 47 | Családi támogatások (K42) | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 53 | Egyéb nem intézményi ellátások (K48) | 3 000 000 | | | 3 000 000 | 3 000 000 | 460 000 |
| 54 | Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4) | 3 000 000 | 0 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 460 000 |
| 56 | A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021) | 766 940 | | | 766 940 | 766 940 | 766 940 |
| 63 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506) | 722 641 | | | 722 641 | 1 366 641 | 1 366 053 |
| 69 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (K512) | 0 | 1666706 | | 1 666 706 | 1 858 191 | 1 665 691 |
| 70 | Tartalékok (K513) | 78 604 118 | | | 78 604 118 | 12 862 450 | 0 |
| 71 | Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5) | 80 093 699 | 1 666 706 | 0 | 81 760 405 | 16 854 222 | 3 798 684 |
| 72 | Immateriális javak beszerzése, létesítése K61 | 0 | | | 0 | 400 000 | 400 000 |
| 73 | Ingatlanok Beszerzése, létesítése K62 | 0 | | | 0 | 490 000 | 0 |
| 74 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63 | 0 | | | 0 | 77 701 | 77 701 |
| 75 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 1 487 000 | | | 1 487 000 | 4 224 492 | 3 929 283 |
| 78 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 402 000 | | | 402 000 | 939 278 | 871 052 |
| 79 | Beruházások (=72+...+78) (K6) | 1 889 000 | 0 | 0 | 1 889 000 | 6 131 471 | 5 278 036 |
| 80 | Ingatlanok felújítása (K71) | 0 | | | 0 | 26 368 167 | 17 603 500 |
| 82 | Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73) | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 0 | | | 0 | 7 119 501 | 4 752 950 |
| 84 | Felújítások (=80+...+83) (K7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 487 668 | 22 356 450 |
| 94 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=85+...+93) (K8) | 0 | | | 0 | 26 398 692 | 26 398 692 |
| 95 | Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8) | 185 024 526 | 1 666 706 | 0 | 186 691 232 | 207 206 967 | 170 839 871 |
| Finanszírozási kiadások | | | | | | | |
| 13 | Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914) | 3 181 131 | | | 3 181 131 | 3 181 131 | 3 181 131 |
| 14 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 0 | | | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91) | 3 181 131 | 0 | 0 | 3 181 131 | 3 181 131 | 3 181 131 |
| 30 | Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9) | 3 181 131 | 0 | 0 | 3 181 131 | 3 181 131 | 3 181 131 |

| | | | | | | | |
|--|--|-------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|
| | | 188 205 657 | 1 666 706 | 0 | 189 872 363 | 210 388 098 | 174 021 002 |
|--|--|-------------|-----------|---|-------------|-------------|-------------|