Szuha Község Önkormányzata

3154 Szuha, Kossuth út 86.

3. számú melléklet

a 2/2020.(III.10.) számú

költségvetési rendelethez

**2020. évi módosított bevételek és kiadások**

**részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban**

Ft-ban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2020. évi eredeti előirányzat** | **2020. évi módosított előirányzat** |
| **BEVÉTELEK** |  |  |
| **B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK** | **64.050.533** | **85.803.414** |
| ***B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1*** | ***50.936.533*** | ***59.945.303*** |
| **B11 Önkormányzatok működési támogatása** B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatásaB112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladataiB114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatásaB115 Működési célú központosított előirányzatok**B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei**  | **43.531.533**19.084.20913.166.6509.480.6741.800.0000**7.405.000** | **43.565.963**19.084.20913.166.6509.515.1041.800.0000**16.379.340** |
| ***B3 Közhatalmi bevételek*** | ***7.917.000*** | ***11.287.000*** |
| **B34 Vagyoni típusú adók**B341 ÉpítményadóB344 Telekadó**B35 Termékek és szolgáltatások adói**B351 Állandó jell.végzett tevékenys. utáni helyi iparűzési adóB354 GépjárműadóB355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók**B36 Egyéb közhatalmi bevétel** | **2.552.000**2.460.00092.000**5.285.000**1.775.0003.445.00065.000**80.000** | **2.552.000**2.460.00092.000**8.655.000**5.145.0003.445.00065.000**80.000** |
| ***B4 Működési bevételek*** | ***5.197.000*** | ***14.571.111*** |
| B401 Készletértékesítés ellenértékeB402 Szolgáltatások ellenértékeB405 Ellátási díjakB406 Kiszámlázott általános forgalmi adóB408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételekB411 Egyéb működési bevételek | 318.0002.058.0001.810.0001.011.00000 | 768.8975.225.5631.810.0001.983.68204.782.969 |
| ***B6 Működési célú átvett pénzeszközök*** | ***0*** | ***0*** |
| **B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK** | **0** | **12.800.053** |
| ***B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről*** | ***0*** | ***12.800.053*** |
| B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás | 0 | 0 |
| B25 Egyéb felhalm.célú bevétel áht-n belülről | 0 | *12.800.053* |
| ***B5 Felhalmozási bevételek*** | ***0*** | ***0*** |
| ***B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök*** | ***0*** | ***0*** |
| B72 Felhal.célúvisszatér.tám.,kölcsönök visszatér | 0 | *0* |
| **B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK** | **113.356.890** | ***121.770.306*** |
| ***B8 Finanszírozási bevételek*** | ***113.356.890*** | ***121.770.306*** |
| ***B81 Belföldi finanszírozás bevételei*** | ***113.356.890*** | ***121.770.306*** |
| **KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN** | **177.407.423** | **220.373.773** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2020. évi eredeti előirányzat** | **2020. évi módosított előirányzat** |
| **KIADÁSOK** |  |  |
| **K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **50.312.533** | **77.812.063** |
| ***K1 Személyi juttatások*** | ***16.399.000*** | ***20.509.000*** |
| **K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai**K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérekK1103 Céljuttatás, projektprémiumK1107 Béren kívüli juttatásK1109 Közlekedési költségtérítésK 11 Jubileumi jutalomK1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai**K12 Külső személyi juttatások**K121 Választott tisztségviselők juttatásaiK122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás | **8.909.000**8.717.0000192.000000**7.490.000**7.250.000240.000 | **13.019.000**11.466.624150.376942.000210.0000250.000**7.490.000**7.250.000240.000 |
| ***K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó*** | ***2.929.000*** | ***2.929.000*** |
| ***K3 Dologi kiadások*** | ***23.213.533*** | ***28.477.920*** |
| **K31 Készletbeszerzés**K312 Üzemeltetési anyag beszerzésK311 Szakmai anyag beszerzés**K32 Kommunikációs szolgáltatások**K321 Informatikai szolgáltatások igénybevételeK322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások**K33 Szolgáltatási kiadások**K331 Közüzemi díjakK332 Vásárolt élelmezésK334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatásokK336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatásokK337 Egyéb szolgáltatások**K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások**K341 Kiküldetések kiadásai**K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások**K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFAK352 Fizetendő ÁFAK353 KamatkiadásokK355 Egyéb dologi kiadások | **5.516.000**5.345.000171.000**774.000**239.000535.000**13.947.533**4.946.0002.594.0003.497.53302.910.000**10.000**10.000**2.966.000**2.966.000000 | **4.516.000**4.345.000171.000**1.462.943**927.943535.000**17.337.533**5.346.0004.944.0002.497.533100.0004.400.000**10.000**10.000**5.151.444**4.966.000100.00025.44460.000 |
| ***K4 Ellátottak pénzbeli juttatása*** | ***630.000*** | ***730.000*** |
| **K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások****K48 Egyéb nem intézményi ellátások** | 0630.000 | 0730.000 |
| ***K5 Egyéb működési célú kiadások*** | ***7.141.000*** | ***25.166.143*** |
| K502 Elvonások és befizetésekK505 Működési célú támogatások visszafizetése áht-n belülreK506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülreK512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülreK513 Tartalékok | 006.671.000270.000200.000 | 1.649.497851.3806.671.000670.00015.324.266 |
| **K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **113.356.890** | **126.212.493** |
| ***K6 Beruházások*** | ***102.695.096*** | ***74.695.0940*** |
| K62 Ingatlanok beszerzése, létesítéseK63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítéseK64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítéseK67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 52.600.150032.277.50017.817.446 | 28.100.150100.00035.277.49811.217.446 |
| ***K7 Felújítások*** | ***10.661.794*** | ***51.517.399*** |
| K71 Ingatlanok felújításaK74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 8.395.0972.266.697 | 42.650.7028.866.697 |
| ***K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*** | ***0*** | ***0*** |
| **K FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | **13.738.000** | **16.349.217** |
| ***K9 Finanszírozási kiadások*** | ***13.738.000*** | ***16.349.217*** |
| K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetéseK915 Központi irányítószervi támogatás | 013.738.000 | 2.611.21713.738.000 |
| **KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN** | **177.407.423** | **220.373.773** |
| Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő) | 14 | 14 |