

3. melléklet
Szűcsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
3/2021. (V.31.) Önkormányzati Rendeletéhez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. évi kiadási előirányzatai címenkénti, alcímenkénti megbontásban.

adatok forintban értendők

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csopt. Szám	Kiemelt előir. Szám	KIADÁSOK				2020. évi eredeti előir.	2020. évi mód. Előir.	2020. évi teljesítés	Telj. %
				Cím név	Alcím név	Előirányzati Csopt. Név	Kiemelt előirányzatnév				
1	1	1	1	SZÜCSI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
				Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalk.és ált.igazg.tev. 011130							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatás				8 992 400	8 992 400	7 177 546	80%
				Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó				1 538 670	1 260 774	1 046 466	83%
				Dologi kiadások				32 298 215	19 433 842	10 280 992	53%
				Egyéb működési célú kiadások				0	198 100	198 100	100%
				Felhalmozási kiadások							
				Beruházás, felújítás				0	563 880	563 880	100%
				Kormányzati funkció összesen:				42 829 285	30 448 996	19 266 984	63%
2	1	1	1	Köztetető –fenntartás és műk. 013320							
				Működési kiadások							
				Dologi kiadások				711 200	711 200	199 403	28%
3	1	1	1	Kormányzati funkció összesen:				711 200	711 200	199 403	28%
				Önkorm.vagyonnal való gazd. 013350							
				Működési kiadások							
4	1	1	1	Dologi kiadások				0	480 000	116 975	24%
				Kormányzati funkció összesen:				0	480 000	116 975	24%
				Kiemelt áll. és önkorm. rendezv. 016080							
5	1	1	1	Működési kiadások							
				Személyi juttatások				0	7 099	7 099	100%
				Dologi kiadások				0	4 741	4 741	100%
6	1	1	1	Kormányzati funkció összesen:				0	11 840	11 840	100%
				Önk.elszámolása közp.kv. 018010							
				Működési kiadások							
7	1	1	1	Dologi kiadások				0	8	8	100%
				Egyéb működési célú kiadások				16 838 865	15 421 207	14 780 442	96%
				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				0	2 662 941	2 662 941	100%
8	1	1	1	Kormányzati funkció összesen:				16 838 865	18 084 156	17 443 391	96%
				Támogatási célú finansz. művel. 018030							
				Működési kiadások							
9	1	1	1	Egyéb működési célú támogat. áht.-on belülre				0	2 922 498	2 922 498	100%
				Központi irányítószervi támogatás				45 518 069	45 518 069	43 990 009	97%
				Kormányzati funkció összesen:				45 518 069	48 440 567	46 912 507	97%
10	1	1	1	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatások				2 445 900	5 606 595	4 990 866	89%
11	1	1	1	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó				220 131	423 458	423 458	100%
				Dologi kiadások				0	1 350 000	296 701	22%
				Kormányzati funkció összesen:				2 666 031	7 380 053	5 711 025	77%
12	1	1	1	Országos közfoglalk.progaram 041236							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatás				0	201 409	201 409	100%
13	1	1	1	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó				0	17 623	17 623	100%
				Kormányzati funkció összesen:				0	219 032	219 032	100%
14	1	1	1	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237							
				Működési kiadások							
				Személyi juttatás				0	970 493	970 493	100%
15	1	1	1	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó				0	87 372	87 372	100%
				Dologi kiadások				0	27 200	27 200	100%
				Kormányzati funkció összesen:				0	1 085 065	1 085 065	100%
16	1	1	1	Állat-egészségügy 042180							
				Működési kiadások							
				Dologi kiadások				150 000	150 000	0	0%
17	1	1	1	Kormányzati funkció összesen:				150 000	150 000	0	0%

11	1	1	Közutak hidak alagutak üzemelt. 045160				
			Működési kiadások	635 000	0	0	0%
	2	1	Dologi kiadások				
			Felhalmozási kiadások				
		1	Beruházás, felújítás	0	635 000	165 650	26%
			Kormányzati funkció összesen:	635 000	635 000	165 650	26%
12	1	1	Ár és belvízvéd.-el összefügg.tev. 047410				
			Működési kiadások				
		1	Személyi juttatások	0	439 625	439 625	100%
			Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	62 000	62 000	100%
		3	Dologi kiadások	0	5 800 000	3 694 709	64%
			Kormányzati funkció összesen:	0	6 301 625	4 196 334	67%
13	1	1	Szektorhoz nem köth. komplex gazd.fejl. projektek támogatása 047450				
			Működési kiadások				
		1	Dologi kiadások	0	2 508 000	508 000	20%
			Felhalmozás kiadások				
		1	Beruházás, felújítás	37 898 710	37 898 710	983 615	3%
			Kormányzati funkció összesen:	37 898 710	40 406 710	1 491 615	4%
14	1	1	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek 049010				
			Működési kiadások				
		1	Dologi kiadások	0	1 200 000	299 700	25%
			Kormányzati funkció összesen:	0	1 200 000	299 700	25%
15	1	1	Települési projektek és támogatásuk 062020				
			Működési kiadások				
		1	Dologi kiadások	0	5 000 000	1 452 220	29%
			Felhalmozási kiadások				
		1	Beruházás, felújítás	23 144 370	47 422 488	47 422 488	100%
			Kormányzati funkció összesen:	23 144 370	52 422 488	48 874 708	93%
16	1	1	Közüvilágítási feladatok 064010				
			Működési kiadások				
		1	Dologi kiadások	1 905 000	6 500 000	2 778 303	43%
			Kormányzati funkció összesen:	1 905 000	6 500 000	2 778 303	43%
17	1	1	Város és községgazdálkodás 066020				
			Működési kiadások				
		1	Személyi juttatások	7 586 400	9 000 000	7 703 411	86%
			Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	1 327 620	1 327 620	1 263 860	95%
		3	Dologi kiadások	5 119 033	7 500 000	4 166 874	56%
			Felhalmozási kiadások				
		1	Beruházás, felújítás	0	143 969	143 969	100%
			Kormányzati funkció összesen:	14 033 053	17 971 589	13 278 114	74%
18	1	1	Háziorvosi alapellátás 072111				
			Működési kiadások				
		1	Dologi kiadások	18 167 710	22 800 000	18 222 162	80%
			Kormányzati funkció összesen:	18 167 710	22 800 000	18 222 162	80%
19	1	1	Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112				
			Működési kiadások				
		1	Dologi kiadások	0	950 000	186 977	20%
			Kormányzati funkció összesen:	0	950 000	186 977	20%
20	1	1	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011				
			Működési kiadások				
		1	Dologi kiadások	200 000	450 000	108 000	24%
			Kormányzati funkció összesen:	200 000	450 000	108 000	24%
21	1	1	Csalás és növédelmi egészségü. gondozás 074031				
			Működési kiadások				
		1	Személyi juttatások	1 632 000	3 000 000	2 170 932	72%
			Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	286 000	286 000	238 662	83%
		3	Dologi kiadások	77 470	350 000	30 013	9%
			Kormányzati funkció összesen:	1 995 470	3 636 000	2 439 607	67%
22	1	1	Ifjúság –eü.gondozás 074032				
			Működési kiadások				
		1	Dologi kiadások	0	250 000	73 000	29%
			Kormányzati funkció összesen:	0	250 000	73 000	29%

23	1	1	Fertőző megbeteged. Megelőzése, járványügyi ellátás 074040					
			Működési kiadások					
			Dologi kiadások	0	599 625	599 625	100%	
			Kormányzati funkció összesen:	0	599 625	599 625	100%	
24	1	1	Sportlétesítmények támogatása 081030					
			Működési kiadások					
			Dologi kiadások	340 402	550 000	225 373	41%	
			Kormányzati funkció összesen:	340 402	550 000	225 373	41%	
25	1	1	Múzeumi gyűjteményi tevékenység 082061					
			Működési kiadások					
			Dologi kiadások	0	6 935	6 935	100%	
			Kormányzati funkció összesen:	0	6 935	6 935	100%	
26	1	1	Történelmi hely, építm. egyéb látványoss. Működtet. És megóvása 082070					
			Működési kiadások					
			Dologi kiadások	95 250	381 698	381 698	100%	
			Kormányzati funkció összesen:	95 250	381 698	381 698	100%	
27	1	1	Közművelődési és közösségi és társ. fejl. 082091					
		1	Működési kiadások					
		2	Személyi juttatások	0	4 500 000	2 377 439	53%	
		3	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	395 961	395 961	100%	
		2	Dologi kiadások	3 594 730	5 250 000	1 454 683	28%	
		1	Felhalmozási kiadások					
			Beruházás, felújítás	54 489 800	48 579 768	27 827 081	57%	
			Kormányzati funkció összesen:	58 084 530	58 725 729	32 055 164	55%	
28	1	1	Közműv.hagyom.közöss.kult ért.gonoz. 082092					
			Működési kiadások					
			Dologi kiadások	0	17 374	17 374	100%	
			Kormányzati funkció összesen:	0	17 374	17 374	100%	
29	1	1	Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140					
			Működési kiadások					
		2	Dologi kiadások	0	25 785 169	23 946 621	93%	
		1	Felhalmozás kiadások					
			Beruházás, felújítás	0	1 339 647	1 339 647	100%	
			Kormányzati funkció összesen:	0	27 124 816	25 286 268	93%	
30	1	1	Gyermekeképzetés köznev. int. 096015					
			Működési kiadások					
		2	Személyi juttatások	0	21 235	21 235	100%	
			Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	11 613	11 613	100%	
			Kormányzati funkció összesen:	0	32 848	32 848	100%	
31	1	1	Gyermekek napközbeni ellátása 104030					
			Működési kiadások					
		2	Személyi juttatások	2 527 200	2 527 200	2 192 008	87%	
		3	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	442 260	442 260	430 913	97%	
		2	Dologi kiadások	635 000	635 000	31 181	5%	
		1	Felhalmozási kiadások					
			Beruházás, felújítás	0	28 979	28 979	100%	
			Kormányzati funkció összesen:	3 604 460	3 633 439	2 683 081	74%	
32	1	1	Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellát. 107060					
			Működési kiadások					
		2	Személyi juttatás	0	6 800	6 800	100%	
		3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 364 687	310 000	310 000	100%	
			Dologi kiadások	0	1 709 358	1 709 358	100%	
			Kormányzati funkció összesen:	6 364 687	2 026 158	2 026 158	100%	
SZÚCSI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN:				275 182 092	353 632 943	246 394 916	70%	

adatok forintban értendők

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csopt. Szám	Kiemelt előir. Szám	KIADÁSOK				2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi mód. előirányzat	2020. évi teljesítés	Telj. %
				Cím név	Alcím név	Előirányzati csop. Név.	Kiemelt előirányzatnév				
1	1	1		SZÜCSI ÓVODA							
				Óvodai nevelés 091140							
				Működési kiadások							
				1		Személyi juttatások		100 000	100 000	30 000	30%
				2		Munkaadókat terh. jár.		0	0	0	
				3		Dologi kiadások		3 968 079	3 933 975	1 751 420	45%
				Felhalmozási kiadások							
				1		Beruházás, felújítás		0	13 000	7 500	58%
				Kormányzati funkció összesen:				4 068 079	4 046 975	1 788 920	44%
				Óvodai nevelés ellátás szakmai felad. 091110							
				Működési kiadások							
				1		Személyi juttatások		21 988 718	23 112 249	23 112 249	100%
				2		Munkaadókat terh. jár.		3 865 526	3 865 526	3 808 398	99%
				3		Dologi kiadások		100 000	210 906	210 906	100%
				Felhalmozási kiadások							
				1		Beruházás, felújítás		0	0	0	0%
				Kormányzati funkció összesen:				25 954 244	27 188 681	27 131 553	100%
				Önkormányzati funkcióra nem sorolh. bev. 900020							
				Működési kiadások							
				1		Személyi juttatások		0	0	0	0%
				2		Munkaadókat terh. jár.		0	0	0	0%
				3		Dologi kiadások		0	24	24	100%
				Felhalmozási kiadások							
				1		Beruházás, felújítás		0	0	0	0%
				Kormányzati funkció összesen:				0	24	24	100%
				Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben 096015							
				Működési kiadások							
				1		Személyi juttatások		6 670 800	4 795 556	3 456 591	72%
				2		Munkaadókat terh. jár.		1 167 390	888 348	651 519	73%
				3		Dologi kiadások		6 861 280	7 780 450	7 137 603	92%
				Felhalmozási kiadások							
				1		Beruházás, felújítás		0	0	0	0%
				Kormányzati funkció összesen:				14 699 470	13 464 354	11 245 713	84%
				Az Önkorm. vagyonnal való gazd.-al kapes. felad. 013350							
				Működési kiadások							
				1		Személyi juttatások		0	0	0	0%
				2		Munkaadókat terh. jár.		0	0	0	0%
				3		Dologi kiadások		0	21 483	21 483	100%
				Felhalmozási kiadások							
				1		Beruházás, felújítás		0	0	0	0%
				Kormányzati funkció összesen:				0	21 483	21 483	100%
				Kiemelt állami és önkorm. Rendezvények 016080							
				Működési kiadások							
				1		Személyi juttatások		0	0	0	0%
				2		Munkaadókat terh. jár.		0	0	0	0%
				4		Dologi kiadások		0	2 000	2 000	100%
				Felhalmozási kiadások							
				1		Beruházás, felújítás		0	0	0	0%
				Kormányzati funkció összesen:				0	2 000	2 000	100%
				Fertőző megbeteg. megelőzése, járványü. Ellátás 074040							
				Működési kiadások							
				1		Személyi juttatások		0	0	0	0%
				2		Munkaadókat terh. jár.		0	0	0	0%
				3		Dologi kiadások		0	3 097	3 097	100%
				Felhalmozási kiadások							
				1		Beruházás, felújítás		0	0	0	0%
				Kormányzati funkció összesen:				0	3 097	3 097	100%

8	9	1	1	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézm.-ben 096025					
				Működési kiadások					
				1	Személyi juttatások	1 263 600	0	0	0%
				2	Munkaadókat terh. jár.	221 130	0	0	0%
				3	Dologi kiadások	2 298 160	2	2	100%
				Felhalmozási kiadások					
				1	Beruházás, felújítás				
				Kormányzati funkció összesen:		3 782 890	2	2	100%
				Máshová nem sorolt gazd. ügy. 049010					
				Működési kiadások					
				1	Személyi juttatások	0	1 095 154	1 095 154	100%
				2	Munkaadókat terh. jár.	0	207 931	207 931	100%
				3	Dologi kiadások	0	2 271 822	2 271 822	100%
				Felhalmozási kiadások					
				1	Beruházás, felújítás	0	0	0	0%
				Kormányzati funkció összesen:		0	3 574 907	3 574 907	100%
				Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060					
				Működési kiadások					
				1	Személyi juttatások	0	146 021	146 021	100%
				2	Munkaadókat terh. jár.	0	27 724	27 724	100%
				3	Dologi kiadások	0	302 910	302 910	100%
				Felhalmozási kiadások					
				1	Beruházás, felújítás	0	0	0	0%
				Kormányzati funkció összesen:		0	476 655	476 655	100%
				Szociális étkeztetés 107051					
				Működési kiadások					
				1	Személyi juttatások	1 656 000	3 004 036	3 004 036	100%
				2	Munkaadókat terh. jár.	289 800	554 317	554 317	100%
				3	Dologi kiadások	4 344 913	5 452 392	5 452 392	100%
				Felhalmozási kiadások					
				1	Beruházás, felújítás	0	0	0	0%
				Kormányzati funkció összesen:		6 290 713	9 010 745	9 010 745	100%
SZÜCSI ÓVODA ÖSSZESEN:						54 795 396	57 788 923	53 255 099	92%