

3. melléklet

Szűcsi Községi Önkormányzat Képviselő-testületének
12/2020. (XII.01.) Önkormányzati Rendeletéhez

Az önkormányzat és költségvetési szervei 2020. I.-III. negyedévi működési és felhalmozási bevételei és kiadásai forrásonként - külön-külön címenként, alcímenként

(adatok forintban értendők)

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csopt. Szám	Kiemelt előir. Szám	BEVÉTEL				2020.évi eredeti előir.	2020.évi mód. előir.	Teljesítés 2020.09.30.	Telj. %
				Cím név	Alcím név	Előirányzati csop. Név	Kiemelt előirányzatnév				
1	1	1		KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT							
				Önkorm.és önk.hivatalok jogalk.és ig.tev. 011130							
				Működési bevételek							
				1	Műk.célú tám.államházt.belülről			0	294 487	294 487	100%
				2	Működési bevételek			6 000 000	6 000 000	1 232 621	21%
				3	Működési célú átvett pénzeszk.			0	0	0	0%
				Kormányzati funkció összesen:				6 000 000	6 294 487	1 527 108	25%
				Az állami vagyonnal való gazd.-al kapcs. felad. 013340							
				Működési bevételek							
				1	Működési bevételek			0	5 000	5 000	100%
				Kormányzati funkció összesen:				0	5 000	5 000	100%
				Önkorm. vagyonnal való gazdálk. kapcs. felad. 013350							
				Működési bevételek							
				1	Műk.célú tám.államházt.belülről			0	122 025	122 025	100%
				2	Működési bevételek			0	160 500	160 500	100%
				Kormányzati funkció összesen:				0	282 525	282 525	100%
				Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel 018010							
				Működési bevételek							
				1	Műk.célú tám.államházt.belülről			49 558 371	49 722 564	49 722 564	100%
				2	Működési bevételek			0	4 800	4 800	100%
				Finanszírozási bevételek							
				1	Államháztartáson belüli megelőlegezések			0	60 959	60 959	100%
				Kormányzati funkció összesen:				49 558 371	49 788 323	49 788 323	100%
				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030							
				Működési bevételek							
				1	Működési célú támogat. államháztartáson belülről			15 491 196	15 491 196	15 491 196	100%
				Finanszírozási bevételek							
				1	Maradvány igénybevétele			140 747 011	144 503 369	144 503 369	103%
				Kormányzati funkció összesen:				156 238 207	159 994 565	159 994 565	102%
				Hosszabb időtart. Közfoglalk. 041233							
				Működési bevételek							
				1	Műk.célú tám.államházt.belülről			1 956 720	3 361 156	3 361 156	172%
				2	Működési bevételek			0	15	15	100%
				Kormányzati funkció összesen:				1 956 720	3 361 171	3 361 171	172%
				Közutak, hidak, alutak üzemeltetése 045160							
				Működési bevételek							
				1	Működési bevételek			200 000	200 000	0	0%
				Kormányzati funkció összesen:				200 000	200 000	0	0%
				Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenys. 047410							
				Működési bevételek							
				1	Működési bevételek			0	1	1	100%
				Kormányzati funkció összesen:				0	1	1	100%

9	1	1	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek 049010				
			Működési bevételek				
		1	Működési bevételek	0	238 365	238 365	100%
			Kormányzati funkció összesen:	0	238 365	238 365	100%
10	3		Településfejlesztési projektek és támogatások 062020				
			Felhalmozási célú bevételek				
		1	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0%
			Kormányzati funkció összesen:	0	0	0	0%
11	1		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020				
			Működési bevételek				
		1	Működési bevételek	1 276 000	2 105 093	2 105 093	165%
			Kormányzati funkció összesen:	1 276 000	2 105 093	2 105 093	165%
12	1		Háiorvosi alapellátás 072111				
			Működési bevételek				
		1	Műk.c.tám. államháztart.belülről	16 974 000	16 974 000	15 607 100	92%
		2	Működési bevételek	180 000	180 000	30 000	17%
			Kormányzati funkció összesen:	17 154 000	17 154 000	15 637 100	91%
13	1		Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112				
			Működési bevételek				
		1	Működési bevételek	0	60 000	60 000	100%
			Kormányzati funkció összesen:	0	60 000	60 000	100%
14	1		Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031				
			Működési bevételek				
		1	Műk.célú tám. államházt.belülről	3 424 800	3 424 800	284 900	8%
			Kormányzati funkció összesen:	3 424 800	3 424 800	284 900	8%
15	1		Fertőző megbeteg. megelőzése, járványü. ellát. 074040				
			Működési bevételek				
		1	Működési bevételek	0	7	7	100%
			Kormányzati funkció összesen:	0	7	7	100%
16	1		Történelmi hely, építm., egyéb látványoss. működtet. és megóvása 082070				
			Működési bevételek				
		1	Működési bevételek	30 000	30 000	0	0%
			Kormányzati funkció összesen:	30 000	30 000	0	0%
17	1		Közművelődés-közöss. és társad.részv.fejleszt. 082091				
			Működési bevételek				
		1	Működési bevételek	153 000	153 000	29 200	19%
			Kormányzati funkció összesen:	153 000	153 000	29 200	19%
18	1		Önkorm.funkcióra nem sorolható bevétel államháztart.kívülről 900020				
			Működési bevételek				
		1	Közhatalmi bevételek	39 190 994	39 190 994	22 027 825	56%
			Kormányzati funkció összesen:	39 190 994	39 190 994	22 027 825	56%
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:				275 182 092	282 282 331	255 341 183	93%

(adatok forintban értendők)

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csop. Szám	Kiemelt előir. Szám	KIADÁS				2020. évi eredeti előir.	2020. évi mód. Előir.	Teljesítés 2020.09.30.	Telj. %	
				Cím név	Alcím név	Előirányzati Csup. Név	Kiemelt előirányzatnév					
1	1	1	1	KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT								
				Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalk.és ált.igazg.tev. 011130								
				Működési kiadások								
	2	1	1	Személyi juttatás				8 992 400	8 992 400	5 339 669	59%	
			2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó				1 538 670	1 538 670	814 617	53%	
			3	Dologi kiadások				32 298 215	19 433 842	6 933 334	21%	
	3	1	Kormányzati funkció összesen:				42 829 285	29 964 912	13 087 620	31%		
			Köztetető –fenntartás és mük. 013320									
			Működési kiadások									
	4	1	1	Dologi kiadások				711 200	711 200	100 343	14%	
			Kormányzati funkció összesen:				711 200	711 200	100 343	14%		
			Önkorm.vagyonnal való gazd. 013350									
	5	1	1	Működési kiadások								
				Dologi kiadások				0	116 975	116 975	100%	
				Kormányzati funkció összesen:				0	116 975	116 975	100%	
	6	1	1	Kiemelt áll. és önkorm. rendezv. 016080								
				Működési kiadások								
				1	Személyi juttatások				0	7 099	7 099	100%
	7	1	2	Dologi kiadások				0	4 741	4 741	100%	
			Kormányzati funkció összesen:				0	11 840	11 840	100%		
			Önk.elszámolása közp.kv. 018010									
	8	1	1	Működési kiadások								
				1	Dologi kiadások				0	8	8	100%
				2	Finanszírozási kiadások				0	2 655 792	2 655 792	100%
	9	1	3	Egyéb működési célú kiadások				16 838 865	16 838 865	14 206 479	84%	
			Kormányzati funkció összesen:				16 838 865	19 494 665	16 862 279	100%		
			Támogatási célú finansz. művel. 018030									
	10	1	1	Működési kiadások								
				1	Egyéb működési célú támogat. áht.-on belülré				0	2 258 212	2 258 212	100%
				2	Finanszírozási kiadások				45 518 069	45 518 069	32 034 714	70%
	11	1	Kormányzati funkció összesen:				45 518 069	47 776 281	34 292 926	75%		
			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233									
			Működési kiadások									
	12	1	1	Személyi juttatások				2 445 900	3 348 778	3 348 778	137%	
			2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó				220 131	293 681	293 681	133%	
			3	Dologi kiadások				0	225 555	225 555	100%	
	13	1	Kormányzati funkció összesen:				2 666 031	3 868 014	3 868 014	145%		
			Országos közfoglalk.program 041236									
			Működési kiadások									
	14	1	1	Személyi juttatás				0	201 409	201 409	100%	
			2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó				0	17 623	17 623	100%	
			Kormányzati funkció összesen:				0	219 032	219 032	100%		
	15	1	Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237									
			Működési kiadások									
			1	Személyi juttatás				0	970 493	970 493	100%	
	16	1	2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó				0	87 372	87 372	100%	
			3	Dologi kiadások				0	27 200	27 200	100%	
			Kormányzati funkció összesen:				0	1 085 065	1 085 065	100%		
	17	1	1	Állat-egészségügy 042180								
				Működési kiadások								
				1	Dologi kiadások				150 000	150 000	0	0%
	Kormányzati funkció összesen:				150 000	150 000	0	0%				

11	1	1	Közutak hidak alagutak üzemelt. 045160				
			Működési kiadások				
12	1	1	Dologi kiadások	635 000	0	0	0%
			Felhalmozási kiadások				
13	1	1	Beruházás, felújítás	0	635 000	165 650	26%
			Kormányzati funkció összesen:	635 000	635 000	165 650	26%
14	1	1	Ár és belvízvéd.-el összefügg.tev. 047410				
			Működési kiadások				
15	1	1	Személyi juttatások	0	439 625	439 625	100%
			Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	62 000	62 000	100%
16	1	1	Dologi kiadások	0	3 694 709	3 694 709	100%
			Kormányzati funkció összesen:	0	4 196 334	4 196 334	100%
17	1	1	Szektorhoz nem köth. komplex gazd.fejl. projektek támogatása 047450				
			Működési kiadások				
18	1	1	Dologi kiadások	0	508 000	508 000	100%
			Felhalmozás kiadások				
19	1	1	Beruházás, felújítás	37 898 710	37 898 710	983 615	3%
			Kormányzati funkció összesen:	37 898 710	38 406 710	1 491 615	4%
20	1	1	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek 049010				
			Működési kiadások				
21	1	1	Dologi kiadások	0	299 700	299 700	100%
			Kormányzati funkció összesen:	0	299 700	299 700	100%
22	1	1	Települési projektek és támogatásuk 062020				
			Működési kiadások				
23	1	1	Dologi kiadások	0	394 310	394 310	100%
			Felhalmozási kiadások				
24	1	1	Beruházás, felújítás	23 144 370	23 144 370	4 739 265	20%
			Kormányzati funkció összesen:	23 144 370	23 538 680	5 133 575	22%
25	1	1	Közüvilágítási feladatok 064010				
			Működési kiadások				
26	1	1	Dologi kiadások	1 905 000	2 053 962	2 053 962	108%
			Kormányzati funkció összesen:	1 905 000	2 053 962	2 053 962	108%
27	1	1	Város és községgazdálkodás 066020				
			Működési kiadások				
28	1	1	Személyi juttatások	7 586 400	7 586 400	5 991 621	79%
			Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	1 327 620	1 327 620	1 021 500	77%
29	1	1	Dologi kiadások	5 119 033	5 119 033	2 933 208	57%
			Felhalmozási kiadások				
30	1	1	Beruházás, felújítás	0	65 649	65 649	100%
			Kormányzati funkció összesen:	14 033 053	14 098 702	10 011 978	71%
31	1	1	Háziorvosi alapellátás 072111				
			Működési kiadások				
32	1	1	Dologi kiadások	18 167 710	18 167 710	13 512 225	74%
			Kormányzati funkció összesen:	18 167 710	18 167 710	13 512 225	74%
33	1	1	Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112				
			Működési kiadások				
34	1	1	Dologi kiadások	0	186 078	186 078	100%
			Kormányzati funkció összesen:	0	186 078	186 078	100%
35	1	1	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011				
			Működési kiadások				
36	1	1	Dologi kiadások	200 000	200 000	10 000	5%
			Kormányzati funkció összesen:	200 000	200 000	10 000	5%

21	1		Csalás és növédelmi egészség. gondozás 074031				
		1	Működési kiadások				
		1	Személyi juttatások	1 632 000	1 860 000	1 860 000	114%
		2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	286 000	286 000	238 662	83%
		3	Dologi kiadások	77 470	77 470	30 013	39%
			Kormányzati funkció összesen:	1 995 470	2 223 470	2 128 675	107%
22	1		Ifjúság –éü.gondozás 074032				
		1	Működési kiadások				
		1	Dologi kiadások	0	29 200	29 200	100%
			Kormányzati funkció összesen:	0	29 200	29 200	100%
23	1		Fertőző megbeteged. Megelőzése, járványügyi ellátás 074040				
		1	Működési kiadások				
		1	Dologi kiadások	0	599 625	599 625	100%
			Kormányzati funkció összesen:	0	599 625	599 625	100%
24	1		Sportlétesítmények támogatása 081030				
		1	Működési kiadások				
		1	Dologi kiadások	340 402	340 402	123 561	36%
			Kormányzati funkció összesen:	340 402	340 402	123 561	36%
25	1		Múzeumi gyűjteményi tevékenység 082061				
		1	Működési kiadások				
		1	Dologi kiadások	0	6 935	6 935	100%
			Kormányzati funkció összesen:	0	6 935	6 935	100%
26	1		Történelmi hely, építm. egyéb látványoss. Működtet. És				
		1	Működési kiadások				
		1	Dologi kiadások	95 250	318 951	318 951	335%
			Kormányzati funkció összesen:	95 250	318 951	318 951	335%
27	1		Közművelődési és közösségi és társ. fejl. 082091				
		1	Működési kiadások				
		1	Személyi juttatások	0	1 776 749	1 776 749	100%
		2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	302 855	302 855	100%
		3	Dologi kiadások	3 594 730	3 594 730	1 290 542	36%
	2		Felhalmozási kiadások				
		1	Beruházás, felújítás	54 489 800	54 489 800	25 452 022	47%
			Kormányzati funkció összesen:	58 084 530	60 164 134	28 822 168	50%
28	1		Közműv.hagyom.közöss.kult ért.gonoz. 082092				
		1	Működési kiadások				
		1	Dologi kiadások	0	17 374	17 374	100%
			Kormányzati funkció összesen:	0	17 374	17 374	100%
29	1		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140				
		1	Működési kiadások				
		1	Dologi kiadások	0	604 621	604 621	100%
	2		Felhalmozás kiadások				
		1	Beruházás, felújítás	0	1 339 647	1 339 647	100%
			Kormányzati funkció összesen:	0	1 944 268	1 944 268	100%
30	1		Gyermekétkeztetés köznev. int. 096015				
		1	Működési kiadások				
		1	Személyi juttatások	0	21 235	21 235	100%
		2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	11 613	11 613	100%
			Kormányzati funkció összesen:	0	32 848	32 848	100%
31	1		Gyermekek napközbeni ellátása 104030				
		1	Működési kiadások				
		1	Személyi juttatások	2 527 200	2 527 200	1 560 208	62%
		2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	442 260	442 260	332 984	75%
		3	Dologi kiadások	635 000	635 000	31 181	5%
	2		Felhalmozási kiadások				
		1	Beruházás, felújítás	0	28 979	28 979	100%
			Kormányzati funkció összesen:	3 604 460	3 633 439	1 953 352	54%
32	1		Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellát. 107060				
		1	Működési kiadások				
		1	Személyi juttatás	0	6 800	6 800	100%
		2	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 364 687	6 364 687	80 000	1%
		3	Dologi kiadások	0	1 419 338	1 419 338	100%
			Kormányzati funkció összesen:	6 364 687	7 790 825	1 506 138	24%
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:				275 182 092	282 282 331	144 188 306	52%