

Szuha Község Önkormányzat
3154 Szuha, Kossuth út 86.

3. számú melléklet

a 4/2020.(VI.30.) számú rendelethez

Módosított bevételek és kiadások
részletes előirányzatok (rovat) szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évimódosított előirányzat
BEVÉTELEK		
B MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	54.220.000	92.369.655
B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1	40.170.000	68.285.578
B11 Önkormányzatok működési támogatása	40.170.000	37.357.051
B111 Helyi önkorm. működésének általános támogatása	13.196.060	13.334.990
B112 Helyi önkorm. egyes köznevelési feladatainak tám.	9.299.100	10.206.833
B113 Települési önk. szociális és gyermekjóléti feladatai	8.004.143	9.794.241
B114 Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	1.800.000	1.800.000
B115 Működési célú központosított előirányzatok	7.870.697	1.661.700
B116 Elszámolásból származó bevételek	0	559.287
B16 Egyéb működési célú támogatások bevételei	0	30.928.527
B3 Közhatalmi bevételek	9.570.000	12.715.182
B34 Vagyoni típusú adók	2.509.000	2.509.000
B341 Építményadó	2.417.000	2.417.000
B344 Telekadó	92.000	92.000
B35 Termékek és szolgáltatások adói	6.961.000	10.106.182
B351 Állandó jell.végzett tevékenys. utáni helyi iparüzési adó	5.000.000	7.346.404
B354 Gépjárműadó	1.896.000	2.694.778
B355 Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	65.000	65.000
B36 Egyéb közhatalmi bevétel	100.000	100.000
B4 Működési bevételek	4.480.000	11.368.895
B401 Készletértékesítés ellenértéke	1.000.000	1.500.000
B402 Szolgáltatások ellenértéke	1.254.000	3.194.919
B405 Ellátási díjak	1.439.000	1.439.000
B406 Kiszámlázott általános forgalmi adó	787.000	1.218.145
B408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0	0
B411 Egyéb működési bevételek	0	4.016.831
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0
B FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK	0	102.870
B2 Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	0	102.870
B21 Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	0
B25 Egyéb felhalm.célú bevétel áht-n belülről	0	102.870
B5 Felhalmozási bevételek	0	0
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
B72 Felhal.célúvisszatér.tám., kölcsönök visszatér	0	0
B FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK	118.601.651	124.616.434
B8 Finanszírozási bevételek	118.601.651	124.616.434
B81 Belföldi finanszírozás bevételei	118.601.651	124.616.434
B813 Maradvány igénybevétele	118.601.651	122.875.173
B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	1.741.261
Költségvetési bevételek összesen	172.821.651	217.088.959

Megnevezés	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított előirányzat
KIADÁSOK		
K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	44.270.000	88.019.324
K1 Személyi juttatások	15.209.000	31.439.925
K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai	9.322.000	23.752.925
K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérek	9.130.000	22.786.724
K1103 Céljuttatás, projektprémium	0	200.000
K1107 Béren kívüli juttatás	192.000	192.000
K111 Jubileumi jutalom	0	0
K1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	574.201
K12 Külső személyi juttatások	5.887.000	7.687.000
K121 Választott tisztségviselők juttatásai	5.647.000	7.447.000
K122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás	240.000	240.000
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó	3.037.000	4.808.022
K3 Dologi kiadások	15.968.000	39.190.897
K31 Készletbeszerzés	1.581.000	5.438.586
K312 Üzemeltetési anyag beszerzés	1.410.000	5.217.586
K311 Szakmai anyag beszerzés	171.000	221.000
K32 Kommunikációs szolgáltatások	774.000	1.074.000
K321 Informatikai szolgáltatások igénybevétele	239.000	399.000
K322 Egyéb kommunikációs szolgáltatások	535.000	675.000
K33 Szolgáltatási kiadások	10.637.000	25.677.954
K331 Közüzemi díjak	4.946.000	7.235.410
K332 Vásárolt élelmezés	2.594.000	4.375.261
K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1.284.000	1.434.000
K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	3.763.557
K337 Egyéb szolgáltatások	1.813.000	8.869.726
K34 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	10.000	250.000
K341 Kiküldetések kiadásai	10.000	250.000
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2.966.000	6.750.357
K351 Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	2.966.000	6.398.362
K352 Fizetendő ÁFA	0	14.000
K353 Kamatkiadások	0	814
K355 Egyéb dologi kiadások	0	337.181
K4 Ellátottak pénzbeli juttatása	680.000	953.320
K42 Családi támogatások	0	0
K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	253.320
K48 Egyéb nem intézményi ellátások	680.000	700.000
K5 Egyéb működési célú kiadások	9.376.000	11.627.160
K502 Elvonások és befizetések	0	57.500
K506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülre	8.906.000	6.388.000
K512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülre	270.000	5.181.660
K513 Tartalékok	200.000	0
K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	118.601.651	117.301.651
K6 Beruházások	118.601.651	117.301.651
K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése	648.001	648.001
K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése	53.745.150	52.445.150
K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0
K64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítése	37.163.500	37.163.500
K65 Részesedések beszerzése	2.500.000	2.500.000
K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	24.545.000	24.545.000
K7 Felújítások	0	0
K71 Ingatlanok felújítása	0	0
K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0
K FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	9.950.000	11.767.984
K9 Finanszírozási kiadások	9.950.000	11.767.984
K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	9.950.000	11.767.984
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	0	1.167.984
K915 Központi irányítószervi támogatás	9.950.000	10.600.000
Költségvetési kiadások összesen	172.821.651	217.088.959
Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő)	16	14