Szuha Község Önkormányzat

3154 Szuha, Kossuth út 86.

3. számú melléklet

a 8/2019.(XII.17.) számú rendelethez

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** | **82.780.824** |
| ***B1 Működési célú támogatások áht-n belülről B1*** | ***40.170.000*** | ***73.951.547*** |
| **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 előirányzatokB116 Elszámolásból származó bevételekB16 Egyéb működési célú támogatások bevételei  | **40.170.000**13.196.0609.299.1008.004.1431.800.0007.870.69700 | *55.397.482**14.390.761**9.299.100**9.154.143**1.800.000**9.532.397**559.287**29.215.859* |
| ***B3 Közhatalmi bevételek*** | ***9.570.000*** | ***9.570.000*** |
| **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** | **2.509.000**2.417.00092.000**6.961.000**5.000.0001.896.00065.000**100.000** | **2.509.000**2.417.00092.000**6.961.000****5.000.000****1.896.000****65.000****100.000** |
| ***B4 Működési bevételek*** | ***4.480.000*** | ***9.921.071*** |
| B401 Készletértékesítés ellenértékeB402 Szolgáltatások ellenértékeB405 Ellátási díjakB406 Kiszámlázott általános forgalmi adóB408 Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételekB410 Egyéb működési bevételek | 1.000.0001.254.0001.439.000787.00000 | *1.000.000**3.194.919**1.439.000**1.218.145**0**3.069.007* |
| ***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** | ***122.875.173*** |
| ***B8 Finanszírozási bevételek*** | ***118.601.651*** | ***122.875.173*** |
| **B81 Belföldi finanszírozás bevételei** B813 Maradvány igénybevétele | **118.601.651**118.601.651 | **122.875.173**122.875.173 |
| **Költségvetési bevételek összesen** | **172.821.651** | **216.420.661** |

2.oldal Ft-ban

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Megnevezés** | **2019. évi eredeti előirányzat** | **2019. évi módosított előirányzat** |
| **KIADÁSOK** |  |  |
| **K MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **44.270.000** | **77.339.232** |
| ***K1 Személyi juttatások*** | ***15.209.000*** | ***23.794.001*** |
| **K11 Foglalkoztatottak személyi juttatásai**K1101 Törvény szerinti illetmények, munkabérekK1103 Céljuttatás, projektprémiumK1107 Béren kívüli juttatásK1109 Közlekedési költségtérítésK111 Jubileumi jutalomK1113 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai**K12 Külső személyi juttatások**K121 Választott tisztségviselők juttatásaiK122 Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. fizetett juttatás | **9.322.000**9.130.0000192.000000**5.887.000**5.647.000240.000 | **17.507.001**16.540.800200.000192.00000574.201**6.287.000**6.047.000240.000 |
| ***K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájár.adó*** | ***3.037.000*** | ***4.808.022*** |
| ***K3 Dologi kiadások*** | ***15.968.000*** | ***30.312.805*** |
| **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 ÁFAK353 KamatkiadásokK355 Egyéb dologi kiadások | **1.581.000**1.410.000171.000**774.000**239.000535.000**10.637.000**4.946.0002.594.0001.284.00001.813.000**10.000**10.000**2.966.000**2.966.00000 | **5.688.586**5.517.586171.000**874.000**339.000535.000**18.243.862**6.635.4101.934.000584.0003.763.5575.326.895**250.000**250.000**5.256.357**4.918.362814337.181 |
| ***K4 Ellátottak pénzbeli juttatása*** | ***680.000*** | ***933.320*** |
| **K42 Családi támogatások****K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcs.ellátás****K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai****K48 Egyéb nem intézményi ellátások** | 000680.000 | 00253.320680.000 |
| ***K5 Egyéb működési célú kiadások*** | ***9.376.000*** | ***17.491.084*** |
| K502 Elvonások és befizetésekK506 Egyéb működési célú támogatások áht-n belülreK512 Egyéb működési célú támogatások áht-n kívülreK513 Tartalékok | 08.906.000270.000200.000 | 57.5008.606.0004.681.6604.145.924 |
| **K FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK** | **118.601.651** | **127.963.445** |
| ***K6 Beruházások*** | ***118.601.651*** | ***117.301.651*** |
| K61 Immateriális javak beszerzése, létesítéseK62 Ingatlanok beszerzése, létesítéseK63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítéseK64 Egyéb tárgyi eszköz beszerzése, létesítéseK65 Részesedések beszerzéseK67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA | 648.00153.745.150037.163.5002.500.00024.545.000 | 648.00152.445.150037.163.5002.500.00024.545.000 |
| ***K7 Felújítások*** | ***0*** | ***10.661.794*** |
| K71 Ingatlanok felújításaK72 Informatikai eszközök felújításaK73Egyéb tárgyi eszköz felújításaK74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA | 0000 | 8.395.114002.266.680 |
| ***K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások*** | ***0*** | ***0*** |
| **K FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK** | **9.950.000** | **11.117.984** |
| ***K9 Finanszírozási kiadások*** | ***9.950.000*** | ***11.117.984*** |
| K91 Belföldi finanszírozás kiadásai | 9.950.000 | 11.117.984 |
| **Költségvetési kiadások összesen** | **172.821.651** | **216.420.661** |
| Költségvetésben engedélyezett létszámkeret (fő) | 16 | 16 |