

5. melléklet

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

A Szűcsi Községi Önkormányzat előirányzat módosítása

(adatok forintban értendők)

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csop. Szám	Kiemelt előir. Szám	BEVÉTELEK				2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	Módosítás
				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
				2		Működési bevételek		6 000 000	6 000 000	0
				3		Működési célú átvett pénzeszk.		0	0	0
				Kormányzati funkció összesen:				6 000 000	6 294 487	294 487
				Az állami vagyonnal való gazd.-al kapcsol. felad. 013340						
				Működési bevételek						
				1		Működési bevételek		0	5 000	5 000
				Kormányzati funkció összesen:				0	5 000	5 000
				Önkorm. vagyonnal való gazdálk. kapcsol. felad. 013350						
				Működési bevételek						
				1		Műk.célú tám.államházt.belülről		0	122 025	122 025
				1		Működési bevételek		0	160 500	160 500
				Kormányzati funkció összesen:				0	282 525	282 525
				Önk. elszámolásai a központi költségvetéssel 018010						
				Működési bevételek						
				1		Műk.célú tám.államházt.belülről		49 558 371	49 722 564	164 193
				2		Működési bevételek		0	4 800	4 800
				2		Finanszírozási bevételek				0
				1		Államháztartáson belüli megelőlegezések		0	60 959	60 959
				Kormányzati funkció összesen:				49 558 371	49 788 323	229 952
				Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030						
				Működési bevételek						
				1		Működési célú támog. államháztartáson belülről		15 491 196	15 491 196	0
				2		Finanszírozási bevételek				
				1		Maradvány igénybevétele		140 747 011	144 503 369	3 756 358
				Kormányzati funkció összesen:				156 238 207	159 994 565	3 756 358
				Hosszabb időtart. Közfoglalk. 041233						
				Működési bevételek						
				1		Műk.célú tám.államházt.belülről		1 956 720	3 361 156	1 404 436
				2		Működési bevételek		0	15	15
				Kormányzati funkció összesen:				1 956 720	3 361 171	1 404 451
				Közutak, hidak, alutak üzemeltetése 045160						
				Működési bevételek						
				Működési bevételek				200 000	200 000	0
				Kormányzati funkció összesen:				200 000	200 000	0
				Ár-és belvízvédelemmel összefüggő tevékenys. 047410						
				Működési bevételek						
				1		Működési bevételek		0	1	1
				Kormányzati funkció összesen:				0	1	1
				Máshová nem sorolt gazdasági ügyek 049010						
				Működési bevételek						
				1		Működési bevételek		0	238 365	238 365
				Kormányzati funkció összesen:				0	238 365	238 365

9				Településfejlesztési projektek és támogatások 062020			
	3			Felhalmozási célú bevételek			
		1		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0
				Kormányzati funkció összesen:	0	0	0
10		1		Város, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020			
				Működési bevételek			
		1		Működési bevételek	1 276 000	2 105 093	829 093
				Kormányzati funkció összesen:	1 276 000	2 105 093	829 093
11		1		Háiorvosi alapellátás 072111			
				Működési bevételek			
		1		Műk.c.tám. államháztart.belülről	16 974 000	16 974 000	0
		2		Működési bevételek	180 000	180 000	0
				Kormányzati funkció összesen:	17 154 000	17 154 000	0
12		1		Háziiorvosi ügyeleti ellátás 072112			
				Működési bevételek			
		1		Működési bevételek	0	60 000	60 000
				Kormányzati funkció összesen:	0	60 000	60 000
13		1		Család és nővédelmi egészségügyi gondozás 074031			
				Működési bevételek			
		1		Műk.célú tám. államházt.belülről	3 424 800	3 424 800	0
				Kormányzati funkció összesen:	3 424 800	3 424 800	0
14		1		Fertőző megbeteg. megelőzése, járványü. ellát. 074040			
				Működési bevételek			
		1		Működési bevételek	0	7	7
				Kormányzati funkció összesen:	0	7	7
15				Történelmi hely, építm., egyéb látványoss. működtet. és megóvása 082070			
				Működési bevételek			
				Működési bevételek	30 000	30 000	0
					30 000	30 000	0
16		1		Közművelődés-közöss. és társad.részv.fejleszt. 082091			
				Működési bevételek			
		1		Működési bevételek	153 000	153 000	0
				Kormányzati funkció összesen:	153 000	153 000	0
17		1		Önkorm.funkcióra nem sorolható bevétel államháztart.kívülről 900020			
				Működési bevételek			
		1		Közhatalmi bevételek	39 190 994	39 190 994	0
				Kormányzati funkció összesen:	39 190 994	39 190 994	0
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK ÖSSZESEN:					275 182 092	282 282 331	7 100 239

(adatok forintban értendők)

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csopt. Szám	Kiemelt előir. Szám	KIADÁS				2020. évi eredeti előirányzat	2020. évi módosított előirányzat	Módosítás
				Cím név	Alcím név	Előirányzati Csopt. Név	Kiemelt előirányzatnév			
1				KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT						
	1			Önkormányzatok és önk.hivatalok jogalk.és ált.igazg.tev. 011130						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatás				8 992 400	8 992 400	0
			2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó				1 538 670	1 538 670	0
			3	Dologi kiadások				32 298 215	19 433 842	-12 864 373
				Kormányzati funkció összesen:				42 829 285	29 964 912	-12 864 373
	2			Közetmető –fenntartás és műk. 013320						
		1		Működési kiadások						
			1	Dologi kiadások				711 200	711 200	0
				Kormányzati funkció összesen:				711 200	711 200	0
	3			Önkorm.vagyonnal való gazd. 013350						
		1		Működési kiadások						
			1	Dologi kiadások				0	116 975	116 975
				Kormányzati funkció összesen:				0	116 975	116 975
	4			Kiemelt áll. és önkorm. rendezv. 016080						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				0	7 099	7 099
			2	Dologi kiadások				0	4 741	4 741
				Kormányzati funkció összesen:				0	11 840	11 840
	5			Önk.elszámolása közp.kv. 018010						
		1		Működési kiadások						
			1	Dologi kiadások				0	8	8
			2	Finanszírozási kiadások				0	2 655 792	2 655 792
			3	Egyéb működési célú kiadások				16 838 865	16 838 865	0
				Kormányzati funkció összesen:				16 838 865	19 494 665	2 655 800
	6			Támogatási célú finnsz. művel. 018030						
		1		Működési kiadások						
			1	Egyéb működési célú támog. áht.-on belülré				0	2 258 212	2 258 212
			2	Finanszírozási kiadások				45 518 069	45 518 069	0
				Kormányzati funkció összesen:				45 518 069	47 776 281	2 258 212
	7			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatások				2 445 900	3 348 778	902 878
			2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó				220 131	293 681	73 550
			3	Dologi kiadások				0	225 555	225 555
				Kormányzati funkció összesen:				2 666 031	3 868 014	1 201 983
	8			Országos közfoglalk.progaram 041236						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatás				0	201 409	201 409
			2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó				0	17 623	17 623
				Kormányzati funkció összesen:				0	219 032	219 032
	9			Közfoglalkoztatási mintaprogram 041237						
		1		Működési kiadások						
			1	Személyi juttatás				0	970 493	970 493
			2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó				0	87 372	87 372
			3	Dologi kiadások				0	27 200	27 200
				Kormányzati funkció összesen:				0	1 085 065	1 085 065
	10			Állat-egészségügy 042180						
		1		Működési kiadások						
			1	Dologi kiadások				150 000	150 000	0
				Kormányzati funkció összesen:				150 000	150 000	0

11	1	1	Közutak hidak alagutak üzemelt. 045160			
			Működési kiadások			
	2	1	Dologi kiadások	635 000	0	-635 000
		1	Felhalmozási kiadások			
		1	Beruházás, felújítás	0	635 000	635 000
			Kormányzati funkció összesen:	635 000	635 000	0
12	1	1	Ár és belvízvédel.-el összefügg.tev. 047410			
			Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	0	439 625	439 625
		2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	62 000	62 000
		3	Dologi kiadások	0	3 694 709	3 694 709
			Kormányzati funkció összesen:	0	4 196 334	4 196 334
13	1	1	Szektorhoz nem köth. komplex gazd.fejl. projektek támogatása 047450			
			Működési kiadások			
		1	Dologi kiadások	0	508 000	508 000
		2	Felhalmozási kiadások			
		1	Beruházás, felújítás	37 898 710	37 898 710	0
			Kormányzati funkció összesen:	37 898 710	38 406 710	508 000
14	1	1	Máshová nem sorolt gazdasági ügyek 049010			
			Működési kiadások			
		1	Dologi kiadások	0	299 700	299 700
			Kormányzati funkció összesen:	0	299 700	299 700
15	1	1	Települési projektek és támogatásuk 062020			
			Működési kiadások			
		1	Dologi kiadások	0	394 310	394 310
		2	Felhalmozási kiadások			
		1	Beruházás, felújítás	23 144 370	23 144 370	0
			Kormányzati funkció összesen:	23 144 370	23 538 680	394 310
16	1	1	Közülgítási feladatok 064010			
			Működési kiadások			
		1	Dologi kiadások	1 905 000	2 053 962	148 962
			Kormányzati funkció összesen:	1 905 000	2 053 962	148 962
17	1	1	Város és községgazdálkodás 066020			
			Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	7 586 400	7 586 400	0
		2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	1 327 620	1 327 620	0
		3	Dologi kiadások	5 119 033	5 119 033	0
		2	Felhalmozási kiadások			
		1	Beruházás, felújítás	0	65 649	65 649
			Kormányzati funkció összesen:	14 033 053	14 098 702	65 649
18	1	1	Háziorvosi alapellátás 072111			
			Működési kiadások			
		1	Dologi kiadások	18 167 710	18 167 710	0
			Kormányzati funkció összesen:	18 167 710	18 167 710	0
19	1	1	Háziorvosi ügyeleti ellátás 072112			
			Működési kiadások			
		1	Dologi kiadások	0	186 078	186 078
			Kormányzati funkció összesen:	0	186 078	186 078
20	1	1	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás 074011			
			Működési kiadások			
		1	Dologi kiadások	200 000	200 000	0
			Kormányzati funkció összesen:	200 000	200 000	0

21	1		Csalás és növédelmi egészségü. gondozás 074031			
		1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	1 632 000	1 860 000	228 000
		2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	286 000	286 000	0
		3	Dologi kiadások	77 470	77 470	0
			Kormányzati funkció összesen:	1 995 470	2 223 470	228 000
22	1		Ifjúság –eü.gondozás 074032			
		1	Működési kiadások			
		1	Dologi kiadások	0	29 200	29 200
			Kormányzati funkció összesen:	0	29 200	29 200
23	1		Fertőző megbeteged. Megelőzése, járványügyi ellátás 074040			
		1	Működési kiadások			
		1	Dologi kiadások	0	599 625	599 625
			Kormányzati funkció összesen:	0	599 625	599 625
24	1		Sportlétesítmények támogatása 081030			
		1	Működési kiadások			
		1	Dologi kiadások	340 402	340 402	0
			Kormányzati funkció összesen:	340 402	340 402	0
25	1		Múzeumi gyűjteményi tevékenység 082061			
		1	Működési kiadások			
		1	Dologi kiadások	0	6 935	6 935
			Kormányzati funkció összesen:	0	6 935	
26	1		Történelmi hely, építm. egyéb látványoss. Működtet. És megóvása 082070			
		1	Működési kiadások			
		1	Dologi kiadások	95 250	318 951	223 701
			Kormányzati funkció összesen:	95 250	318 951	223 701
27	1		Közművelődési és közösségi és társ. fejl. 082091			
		1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	0	1 776 749	1 776 749
		2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	302 855	302 855
		3	Dologi kiadások	3 594 730	3 594 730	0
	2		Felhalmozási kiadások			
		1	Beruházás, felújítás	54 489 800	54 489 800	0
			Kormányzati funkció összesen:	58 084 530	60 164 134	2 079 604
28	1		Közműv.hagyom.közöss.kult ért.gonoz. 082092			
		1	Működési kiadások			
		1	Dologi kiadások	0	17 374	17 374
			Kormányzati funkció összesen:	0	17 374	17 374
29	1		Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140			
		1	Működési kiadások			
		1	Dologi kiadások	0	604 621	604 621
	2		Felhalmozás kiadások			
		1	Beruházás, felújítás	0	1 339 647	1 339 647
			Kormányzati funkció összesen:	0	1 944 268	1 944 268
30	1		Gyermekékeztetés köznev. int. 096015			
		1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	0	21 235	21 235
		2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	0	11 613	11 613
			Kormányzati funkció összesen:	0	32 848	32 848
31	1		Gyermekek napközbeni ellátása 104030			
		1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatások	2 527 200	2 527 200	0
		2	Munkaadókat terh. járulékok és szoc.h. adó	442 260	442 260	0
		3	Dologi kiadások	635 000	635 000	0
	2		Felhalmozási kiadások			
		1	Beruházás, felújítás	0	28 979	28 979
			Kormányzati funkció összesen:	3 604 460	3 633 439	28 979
32	1		Egyéb szoc.pénzbeli és term.ellát. 107060			
		1	Működési kiadások			
		1	Személyi juttatás	0	6 800	6 800
		2	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 364 687	6 364 687	0
		3	Dologi kiadások	0	1 419 338	1 419 338
			Kormányzati funkció összesen:	6 364 687	7 790 825	1 426 138
KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KIADÁSOK ÖSSZESEN:				275 182 092	282 282 331	7 100 239

A Szűcsi Óvoda és konyha előirányzat módosítása

(adatok forintban értendők)

(adatok forintban értendők)

Cím szám	Alcím szám	Előír. Csop. Szám	Kiemelt előír. Szám	BEVÉTELEK			2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított előirányzat	Módosítás	
				Cím név	Alcím név	Előirányzati csop. Név				Kiemelt előirányzatnév
1				SZÜCSI ÓVODA ÉS KONYHA						
	1	1		Támogatási célú finanszírozási műv.018030						
			1	Irányítószervi támogatás						
			2	Központi irányítószervi támogatás				45 518 069	45 518 069	0
				Maradvány igénybevétel				0	675 339	675 339
				Kormányzati funkció összesen:				45 518 069	46 193 408	675 339
	2			Óvodai nevelés,ellátás,működés 091140						
		1		Működési bevételek						
			1	Működési bevétel				0	49	49
				Kormányzati funkció összesen:				0	49	49
	3			Munkahelyi étkeztetés köznevelési int.-ben 096025						
		1		Működési bevételek						
			1	Működési bevétel				0	629 609	629 609
				Kormányzati funkció összesen:				0	629 609	629 609
	4			Gyermekétkeztetés köznev.intézményben 096015						
		1		Működési bevételek						
			1	Működési bevétel				2 381 000	2 381 000	0
				Kormányzati funkció összesen:				2 381 000	2 381 000	0
	5			Máshová nem sorolt gazdasági ügyek 049010						
		1		Működési bevételek						
			1	Működési bevétel				3 614 000	2 297 750	-1 316 250
				Kormányzati funkció összesen:				3 614 000	2 297 750	-1 316 250
	6			Gyermekétk.bölcs.nappali intézm. 104035						
		1		Működési bevételek						
			1	Működési bevétel				0	11 214	11 214
				Kormányzati funkció összesen:				0	11 214	11 214
	7			Önkorm.funkcióra nem sorolható bevétel 900020						
		1		Működési bevételek						
			1	Működési bevétel				0	37	37
				Kormányzati funkció összesen:				0	37	37
	8			Szociális étkeztetés 107051						
		1		Működési bevételek						
			1	Működési bevétel				3 282 327	3 282 327	0
				Kormányzati funkció összesen:				3 282 327	3 282 327	0
	9			Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás 074040						
		1		Működési bevételek						
			1	Működési bevételek				0	2	2
				Kormányzati funkció összesen:				0	2	2
SZÜCSI ÓVODA ÉS KONYHA BEVÉTELEK ÖSSZESEN:							54 795 396	54 795 396	0	

(adatok forintban értendők)

Cím szám	Alcím szám	Előir. Csop. Szám	Kiemelt előir. Szám	K I A D Á S				2020.évi eredeti előirányzat	2020.évi módosított. előirányzat	Módosítás
				Cím név	Alcím név	Előirányzati csop. Név.	Kiemelt előirányzatnév			
1	1	1		SZÜCSI ÓVODA ÉS KONYHA						
				Óvodai nevelés 091140						
				Működési kiadások						
				1		Személyi juttatások		100 000	100 000	0
				2		Munkaadókat terh. jár.		0	0	0
				3		Dologi kiadások		3 968 079	3 933 975	-34 104
				2		Fejlesztési kiadások				0
				1		Beruházás, felújítás		0	7 500	7 500
				Kormányzati funkció összesen:				4 068 079	4 041 475	-26 604
	2			Óvodai nevelés ellátás szakmai felad. 091110						
				Működési kiadások						
				1		Személyi juttatások		21 988 718	21 988 718	0
				2		Munkaadókat terh. jár.		3 865 526	3 865 526	0
				3		Dologi kiadások		100 000	100 000	0
				2		Fejlesztési kiadások				0
				1		Beruházás, felújítás		0	0	0
				Kormányzati funkció összesen:				25 954 244	25 954 244	0
	3			Önkormányzati funkcióra nem sorolh. bev. 900020						
				Működési kiadások						
				1		Személyi juttatások		0	0	0
				2		Munkaadókat terh. jár.		0	0	0
				3		Dologi kiadások		0	24	24
				2		Fejlesztési kiadások				0
				1		Beruházás, felújítás		0	0	0
				Kormányzati funkció összesen:				0	24	24
	4			Gyermekek nevelésének köznevelési intézményben 096015						
				Működési kiadások						
				1		Személyi juttatások		6 670 800	6 670 800	0
				2		Munkaadókat terh. jár.		1 167 390	1 167 390	0
				3		Dologi kiadások		6 861 280	6 861 280	0
				2		Fejlesztési kiadások				0
				1		Beruházás, felújítás		0	0	0
				Kormányzati funkció összesen:				14 699 470	14 699 470	0
	5			Az Önkorm. vagyonnal való gazd.-al kapcs. felad. 013350						
				Működési kiadások						
				1		Személyi juttatások		0	0	0
				2		Munkaadókat terh. jár.		0	0	0
				3		Dologi kiadások		0	21 483	21 483
				2		Fejlesztési kiadások				0
				1		Beruházás, felújítás		0	0	0
				Kormányzati funkció összesen:				0	21 483	21 483

6	1	1	Kiemelt állami és önkorm. Rendezvények									
			016080									
			Működési kiadások									
			1	Személyi juttatások	0	0	0					
			2	Munkaadókat terh. jár.	0	0	0					
			4	Dologi kiadások	0	2 000	2 000					
			Fejlesztési kiadások									
			1	Beruházás, felújítás	0	0	0					
			Kormányzati funkció összesen:			0	2 000	2 000				
			7	1	Fertőző megbeteg.megelőzése, járványü. Ellátás							
					074040							
					Működési kiadások							
					1	Személyi juttatások	0	0	0			
					2	Munkaadókat terh. jár.	0	0	0			
					3	Dologi kiadások	0	3 097	3 097			
					Fejlesztési kiadások							
					1	Beruházás, felújítás	0	0	0			
					Kormányzati funkció összesen:			0	3 097	3 097		
					8	1	Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézm.-ben					
			096025									
			Működési kiadások									
			1	Személyi juttatások			1 263 600	1 263 600	0			
			2	Munkaadókat terh. jár.			221 130	221 130	0			
			3	Dologi kiadások			2 298 160	2 298 160	0			
			Fejlesztési kiadások									
			1	Beruházás, felújítás					0			
			Kormányzati funkció összesen:				3 782 890	3 782 890	0			
			9	1			Máshová nem sorolt gazd. Ügy. 049010					
					Működési kiadások							
					1	Személyi juttatások	0	0	0			
					2	Munkaadókat terh. jár.	0	0	0			
					3	Dologi kiadások	0	0	0			
					Fejlesztési kiadások							
					1	Beruházás, felújítás	0	0	0			
					Kormányzati funkció összesen:			0	0	0		
					10	1	Szociális étkeztetés 107051					
							Működési kiadások					
			1	Személyi juttatások			1 656 000	1 656 000	0			
			2	Munkaadókat terh. jár.			289 800	289 800	0			
			3	Dologi kiadások			4 344 913	4 344 913	0			
			Fejlesztési kiadások									
			1	Beruházás, felújítás			0	0	0			
			Kormányzati funkció összesen:				6 290 713	6 290 713	0			
SZÜCSI ÓVODA ÉS KONYHA KIDÁSOK ÖSSZESEN:							54 795 396	54 795 396	0			