

Szakszend Község Önkormányzata és Intézményei 2020. évi költségvetési rendelet módosítás melléklete

Kiadások

Rovat	Megnevezés	Szakszend Község Önkormányzata			Szakszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda			Szakszendi Szociális és Gyermekj. Alapsz. Kp.			Önkormányzat és intézményei		
		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetm.	20 107 682	770 000	20 877 682	25 335 503	386 034	25 721 537	20 244 707	1 123 169	21 367 876	65 687 892	2 279 203	67 967 095
K1102	Normatív jutalmak	1 211 250	0	1 211 250	1 793 500	-1 000 000	793 500	1 566 439	0	1 566 439	4 571 189	-1 000 000	3 571 189
K1106	Jubileumi jutalom	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	754 715	0	754 715	1 207 544	0	1 207 544	1 420 127	0	1 420 127	3 382 386	0	3 382 386
K1108	Ruházati ktg. térítés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1109	Közlekedési ktg. térítés	0	0	0	210 000	0	210 000	0	0	0	210 000	0	210 000
K1113	Foglalk. egyéb szem. jutt.	0	0	0	0	0	0	160 000	20 000	180 000	160 000	20 000	180 000
K121	Választott tiszts. v. jutt.	7 829 003	0	7 829 003	0	0	0	0	0	0	7 829 003	0	7 829 003
K122	Egyéb jogv. jutt.	141 000	371 000	512 000	1 081 800	0	1 081 800	0	0	0	1 222 800	371 000	1 593 800
K123	Egyéb külső szem. jutt.	200 000	300 000	500 000	0	0	0	1 000	0	1 000	201 000	300 000	501 000
K1 rovat összesen		30 243 650	1 441 000	31 684 650	29 628 347	-613 966	29 014 381	23 392 273	1 143 169	24 535 442	83 264 270	1 970 203	85 234 473
K2	Munkaadókat terh. jár.	5 435 165	191 500	5 626 665	5 453 440	-175 000	5 278 440	4 305 041	200 055	4 505 096	15 193 646	216 555	15 410 201
K2 rovat összesen		5 435 165	191 500	5 626 665	5 453 440	-175 000	5 278 440	4 305 041	200 055	4 505 096	15 193 646	216 555	15 410 201
K311	Szakmai anyagok	10 000	0	10 000	110 000	0	110 000	47 000	0	47 000	167 000	0	167 000
K312	Üzemeltetési anyagok	1 025 000	1 048 000	2 073 000	650 000	236 800	886 800	1 056 420	-40 000	1 016 420	2 731 420	1 244 800	3 976 220
K321	Inform. szolgáltatások	1 116 000	-50 000	1 066 000	144 000	0	144 000	112 800	64 000	176 800	1 372 800	14 000	1 386 800
K322	Egyéb komm. szolg.	160 000	0	160 000	6 000	0	6 000	308 000	-60 000	248 000	474 000	-60 000	414 000
K331	Közüemi díjak	4 050 000	0	4 050 000	1 892 825	0	1 892 825	591 617	885 630	1 477 247	6 534 442	885 630	7 420 072
K332	Vásárolt ételmezés	4 150 000	0	4 150 000	4 650 000	0	4 650 000	4 470 000	0	4 470 000	13 270 000	0	13 270 000
K333	Bérleti és lízing díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K334	Karbantart. kisjav.	350 000	-60 000	290 000	100 000	0	100 000	20 000	80 000	100 000	470 000	20 000	490 000
K336	Szakmai tev. segítő szolg.	0	170 000	170 000	0	13 200	13 200	0	0	0	0	183 200	183 200
K337	Egyéb szolgáltatások	6 283 538	925 874	7 209 412	445 000	0	445 000	496 000	266 000	762 000	7 224 538	1 191 874	8 416 412
K341	Kiküldetés	203 881	0	203 881	150 000	0	150 000	50 000	50 000	100 000	403 881	50 000	453 881
K351	Működési felsz. ÁFA	5 000 000	546 236	5 546 236	2 025 733	67 500	2 093 233	1 836 153	328 620	2 164 773	8 861 886	942 356	9 804 242
K352	Fizetendő ÁFA	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
K355	Egyéb dologi kiadás	432 175	120 000	552 175	10 000	0	10 000	10 000	20 000	30 000	452 175	140 000	592 175
K3 rovat összesen		23 080 594	2 700 110	25 780 704	10 183 558	317 500	10 501 058	8 997 990	1 594 250	10 592 240	42 262 142	4 611 860	46 874 002
K48	Egyéb nem int. ellátások	3 150 000	600 000	3 750 000	0	0	0	0	0	0	3 150 000	600 000	3 750 000
K4 rovat összesen		3 150 000	600 000	3 750 000	0	0	0	0	0	0	3 150 000	600 000	3 750 000
K5021	Önkorm. előző évi elsz.	174 000	0	174 000	0	0	0	0	0	0	174 000	0	174 000
K506	Egyéb műk. célú tám. ÁHB	38 610	150 000	188 610	0	0	0	0	0	0	38 610	150 000	188 610
K512	Egyéb műk. célú tám. ÁHK	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
K513	Tartalékok	1 000 000	512 000	1 512 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	512 000	1 512 000
K5 rovat összesen		1 322 610	662 000	1 984 610	0	0	0	0	0	0	1 322 610	662 000	1 984 610
K61	Immateriális javak	204 210	530 000	734 210	0	0	0	0	0	0	204 210	530 000	734 210
K62	Ingatlanok beszerz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K63	Inform. eszk. beszerz.	563 090	0	563 090	0	0	0	0	0	0	563 090	0	563 090
K64	Egyéb tárgyi eszk. beszerz.	6 841 705	320 000	7 161 705	0	0	0	0	510 000	510 000	6 841 705	830 000	7 671 705
K67	Beruházás előzfelsz. ÁFA	2 054 431	227 100	2 281 531	0	0	0	0	137 000	137 000	2 054 431	364 100	2 418 531
K6 rovat összesen		9 663 436	1 077 100	10 740 536	0	0	0	0	647 000	647 000	9 663 436	1 724 100	11 387 536
K71	Ingatlanok felújítása	6 703 486	224 000	6 927 486	0	0	0	0	0	0	6 703 486	224 000	6 927 486
K73	Egyéb tárgyi eszk. felúj.	0	1 015 000	1 015 000	0	0	0	0	0	0	0	1 015 000	1 015 000
K74	Felúj. felsz. ÁFA	1 600 000	545 500	2 145 500	0	0	0	0	0	0	1 600 000	545 500	2 145 500
K7 rovat összesen		8 303 486	1 784 500	10 087 986	0	0	0	0	0	0	8 303 486	1 784 500	10 087 986
K914	ÁHB megelőlegz. vissz.	5 165 673	0	5 165 673	0	0	0	0	0	0	5 165 673	0	5 165 673
K915	Kp-i irány. szerv. tám.	73 197 154	2 726 974	75 924 128	0	0	0	0	0	0	73 197 154	2 726 974	75 924 128
K9 rovat összesen		78 362 827	2 726 974	81 089 801	0	0	0	0	0	0	78 362 827	2 726 974	81 089 801
Kiadások összesen		159 561 768	11 183 184	170 744 952	45 265 345	-471 466	44 793 879	36 695 304	3 584 474	40 279 778	241 522 417	14 296 192	255 818 609

Szakszend Község Önkormányzata és Intézményei 2020. évi költségvetési rendelet módosítás melléklete

Bevételek

Rovat	Megnevezés	Szakszend Község Önkormányzata			Szakszendi Kiskuckó Napköziotthonos Óvoda			Szakszendi Szociális és Gyermekj. Alapsz. Kp.			Önkormányzat és intézményei		
		Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat
B111	Önkorm.műk.támog.	18 085 340	0	18 085 340	0	0	0	0	0	0	18 085 340	0	18 085 340
B112	Köznev.támogatása	32 119 000	1 987 550	34 106 550	0	0	0	0	0	0	32 119 000	1 987 550	34 106 550
B1131	Szociális feladatok tám.	22 280 780	2 472 724	24 753 504	0	0	0	0	0	0	22 280 780	2 472 724	24 753 504
B1132	Gyermekétkeztetés tám.	13 561 023	403 040	13 964 063	0	0	0	0	0	0	13 561 023	403 040	13 964 063
B114	Kulturális feladat tám.	1 860 237	639 410	2 499 647	0	0	0	0	0	0	1 860 237	639 410	2 499 647
B115	Műk.célú ktgv.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B116	Előző évi elsz.szarm.bev.	0	163 360	163 360	0	0	0	0	0	0	0	163 360	163 360
B16	Egyéb műk.c. támogatás	8 424 800	2 387 500	10 812 300	0	386 034	386 034	840 650	0	840 650	9 265 450	2 773 534	12 038 984
B1 rovat összesen		96 331 180	8 053 584	104 384 764	0	386 034	386 034	840 650	0	840 650	97 171 830	8 439 618	105 611 448
B21	Felhalm.célú önkorm.tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B25	Egyéb felhalnc. tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 rovat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B311	Magánszem.jöv.adó	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
B34	Vagyoni típusú adók	5 000 000	0	5 000 000	0	0	0	0	0	0	5 000 000	0	5 000 000
B351	Érték.forgalmi adók	29 100 000	2 020 000	31 120 000	0	0	0	0	0	0	29 100 000	2 020 000	31 120 000
B354	Gépjárműadók	366 618	0	366 618	0	0	0	0	0	0	366 618	0	366 618
B36	Egyéb közhatalmi bev.	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
B3 rovat összesen		35 446 618	2 020 000	37 466 618	0	0	0	0	0	0	35 446 618	2 020 000	37 466 618
B402	Szolgáltatások ellenért.	900 000	0	900 000	0	0	0	0	0	0	900 000	0	900 000
B403	Közvetített szolg. ellnért.	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0	800 000	0	800 000
B404	Tulajdonosi bevételek	7 729 500	0	7 729 500	0	0	0	0	0	0	7 729 500	0	7 729 500
B405	Ellátási díjak	1 300 000	0	1 300 000	150 000	0	150 000	2 650 000	0	2 650 000	4 100 000	0	4 100 000
B406	Kiszámlázott ÁFA	900 000	0	900 000	0	0	0	715 500	0	715 500	1 615 500	0	1 615 500
B408	Kamatbevételek	1 000	0	1 000	0	0	0	100	0	100	1 100	0	1 100
B410	Biztosító által fizetett kártér.	0	16 500	16 500	0	0	0	0	0	0	0	16 500	16 500
B411	Egyéb műk.bevételek	409 972	673 100	1 083 072	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	434 972	673 100	1 108 072
B4 rovat összesen		12 040 472	689 600	12 730 072	170 000	0	170 000	3 370 600	0	3 370 600	15 581 072	689 600	16 270 672
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B5 rovat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B65	Egyéb műk.c. átvett peszk.	0	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	420 000	420 000
B6 rovat összesen		0	420 000	420 000	0	0	0	0	0	0	0	420 000	420 000
B75	Egyéb felhalnc. átvett peszk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 rovat összesen		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8131	Előző évi maradv. igényb.	15 743 498	0	15 743 498	2 284 818	0	2 284 818	2 097 427	0	2 097 427	20 125 743	0	20 125 743
B814	ÁHB megelőlegz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B816	Irányítószervi támogatás	0	0	0	42 810 527	-857 500	41 953 027	30 386 627	3 584 474	33 971 101	73 197 154	2 726 974	75 924 128
B8 rovat összesen		15 743 498	0	15 743 498	45 095 345	-857 500	44 237 845	32 484 054	3 584 474	36 068 528	93 322 897	2 726 974	96 049 871
Bevételek összesen		159 561 768	11 183 184	170 744 952	45 265 345	-471 466	44 793 879	36 695 304	3 584 474	40 279 778	241 522 417	14 296 192	255 818 609