

PIR: 726049
Éves költségvetési beszámoló
ÖNOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 0222
3551 Önod, Rákóczi utca 64.
15726047-2-05

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	150 254 640	146 299 895	0	138 079 733	50 847 000	0	138 079 733
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 515 000	0	1 515 000	0	0	1 515 000
09	Közeledési költségértéítés (K1109)	96 360	96 360	0	96 360	0	0	96 360
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 049 744	2 949 744	0	2 839 203	900 000	0	2 839 203
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	152 400 744	150 860 999	0	142 530 296	51 747 000	0	142 530 296
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	20 762 990	23 018 700	0	23 018 161	41 940 000	0	23 018 161
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 689 092	13 583 300	0	13 543 001	21 600 000	0	13 543 001
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 132 000	4 332 000	0	3 769 680	3 000 000	0	3 769 680
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	35 584 082	40 934 000	0	40 330 842	66 540 000	0	40 330 842
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	187 984 826	191 794 999	0	182 861 138	118 287 000	0	182 861 138
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 309 097	20 498 924	0	16 669 804	32 100 000	0	16 669 804
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 989 542
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	366 133
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	314 129
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0	2 379	0	0	2 379
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 000 000	24 000 000	0	16 636 666	0	0	16 567 666
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 100 000	24 100 000	0	16 639 045	0	0	16 570 045
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	800 000	750 000	0	450 991	0	6 300	450 991
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	300 000	0	267 376	0	4 662	267 376
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 050 000	1 050 000	0	718 367	0	10 962	718 367
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	14 000 000	16 000 000	0	15 651 527	27 000 000	828 546	14 565 100
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 000 000	6 000 000	0	2 737 052	0	371 398	2 737 052
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 500 000	6 000 000	0	5 195 603	0	463 099	5 195 603
39	Közüemi díjak (= 35+...+38) (K331)	23 500 000	28 000 000	0	23 584 182	27 000 000	1 663 043	22 497 755
40	Vásárolt élelmiszerek (K332)	59 000 000	58 500 000	0	54 567 500	0	4 919 680	54 567 500
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	1 000 000	1 000 000	0	800 500	0	0	800 500
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	4 000 000	0	2 700 518	0	0	2 700 518
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	1 924 000	2 100 000	0	2 052 408	0	282 470	2 052 408
45	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	786 767
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 000 000	5 000 000	0	3 821 412	0	220 400	3 821 412
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 000 000	17 000 000	0	13 328 192	2 100 000	221 382	13 328 192
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 291 156
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	98 424 000	115 600 000	0	100 854 712	29 100 000	7 306 975	99 768 285
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 165 195	33 827 934	0	28 882 636	7 573 500	1 881 186	28 574 240
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000 000	2 500 000	0	1 755 000	0	0	1 755 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	0	30 000	0	18 663	0	0	18 663
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	2 000 000	6	1 958 800	0	0	1 958 800
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	34 665 195	38 357 934	6	32 615 099	7 573 500	1 881 186	32 306 703
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	149 339 195	179 207 934	6	150 827 223	36 673 500	9 199 123	149 363 400
104	Egyéb nem intézményi ellátások (>=105+...+123) (K48)	22 000 000	26 000 000	0	17 184 536	285 000	0	17 184 536
119	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	7 937 810
120	ebből: köztemetés [Szocvt. 48.§] (K48)	0	0	0	0	0	0	211 430
121	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	0	0	0	0	9 035 296
124	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=65+66+77+78+89+98+101+104) (K4)	22 000 000	26 000 000	0	17 184 536	285 000	0	17 184 536
127	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 150 934	0	2 150 934	0	0	2 150 934
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	2 150 934	0	2 150 934	0	0	2 150 934
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	350 000	350 000	0	300 000	0	0	300 000
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	300 000
182	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (=183+...+192) (K512)	3 500 000	9 114 452	0	8 458 700	0	0	8 458 700
184	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	3 392 500
188	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	5 066 200
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K51)	3 850 000	11 615 386	0	10 909 634	0	0	10 909 634
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	330 000	0	330 000	0	0	330 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	254 000	0	253 606	0	0	253 606
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	31 303 530	40 443 030	0	8 068 573	0	0	8 068 573
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 633 840	10 129 064	0	2 189 504	0	0	2 189 504
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	38 937 370	51 156 094	0	10 841 683	0	0	10 841 683
206	Ingatlanok felújítása (K71)	158 634 680	115 487 580	0	21 555 002	0	0	21 555 002
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	42 831 365	31 182 825	0	5 819 851	0	0	5 819 851
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	201 466 045	146 670 405	0	27 374 853	0	0	27 374 853
234	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre (=235+...+244) (K84)	0	54 845 641	0	54 845 641	0	0	54 845 641
237	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	0	0	0	0	54 845 641
272	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)	0	54 845 641	0	54 845 641	0	0	54 845 641
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	630 886 533	681 789 383	6	471 514 512	187 345 500	9 199 123	470 050 689