5. melléklet a …../……..(……..) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat és a költségvetési szervek működési, fejlesztési kiadási előirányzatainak teljesülése kiemelt előirányzatonként intézményenként

01 és 03ürlap - Beszámoló a K1.-K8. költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről intézményenként

		Márokpapi Község Önkormányzata												Összesen		
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés
2	3	4	5	10	4	5	10	4	5	10	4	5	10	4	5	10
20	**Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)**	**67 253 707**	**76 314 679**	**66 694 831**										**67 253 707**	**76 314 679**	**66 694 831**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+28) (K2)**	**6 931 719**	**8 204 245**	**8 087 643**										**6 931 719**	**8 204 245**	**8 087 643**
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	12 654 420	27 552 013	13 536 444										12 654 420	27 552 013	13 536 444
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	725 000	939 876	935 377										725 000	939 876	935 377
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 824 524	27 594 895	14 296 642										17 824 524	27 594 895	14 296 642
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	34 000	104 000	87 550										34 000	104 000	87 550
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 231 635	10 398 605	7 100 264										4 231 635	10 398 605	7 100 264
60	**Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)**	**35 469 579**	**66 589 389**	**35 956 277**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**35 469 579**	**66 589 389**	**35 956 277**
62	Családi támogatások (=63+…+73) (K42)		0	0										0	0	0
74	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések (K43)	**0**	**0**	**0**										0	0	0
75	Család támogatás ellátások (=76+…+82) (K44)													0	0	0
83	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=84+…+92) (K45)													0	0	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+…+99) (K46)													0	0	0
100	nem Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=101+102) (K47)															
100	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	11 395 000	11 395 000	5 559 710										11 395 000	11 395 000	5 559 710
127	**Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+83+93+100+103) (K4)**	**11 395 000**	**11 395 000**	**5 559 710**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 395 000**	**11 395 000**	**5 559 710**
128	Nemzetközi kötelezettségek (>=129) (K501)	0	0	0										0	0	0
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	12 540	12 540										0	12 540	12 540
131	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K503)	0	0	0										0	0	0
132	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=133+…+142) (K504)													0	0	0
143	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=144+…+153) (K505)													0	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	4 911 249	3 465 749	3 056 856										4 911 249	3 465 749	3 056 856
165	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=166) (K507)													0	0	0
167	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=168+…+178) (K508)													0	0	0
179	Árkiegészítések, ártámogatások (K509)													0	0	0
180	Kamattámogatások (K510)													0	0	0
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+…+186) (K512)	0	1 445 500	1 445 500										0	1 445 500	1 445 500
193	Tartalékok (K513)	2 000 000	3 725 670	0										2 000 000	3 725 670	0
194	**Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)**	**6 911 249**	**8 649 459**	**4 514 896**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**6 911 249**	**8 649 459**	**4 514 896**
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0												0	0	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	22 050 000	22 050 000										0	22 050 000	22 050 000
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 732	5 732										0	5 732	5 732
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 914 075	25 772 385	11 241 103										4 914 075	25 772 385	11 241 103
200	Részesedések beszerzése (K65)													0	0	0
201	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások (K66)	0	0	0										0	0	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	522 980	12 109 771	8 899 697										522 980	12 109 771	8 899 697
203	**Beruházások (=195+196+198+…+202) (K6)**	**5 437 055**	**59 937 888**	**42 196 532**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5 437 055**	**59 937 888**	**42 196 532**
204	Ingatlanok felújítása (K71)	94 134 879	72 084 879	2 510 000										94 134 879	72 084 879	2 510 000
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)													0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0												0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	25 103 867	19 150 367	677 700										25 103 867	19 150 367	677 700
208	**Felújítások (=204+…+207) (K7)**	**119 238 746**	**91 235 246**	**3 187 700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**119 238 746**	**91 235 246**	**3 187 700**
209	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre (K81)	0	0	0										0	0	0
210	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=211+…+220) (K82)	0	763 935	0										0	763 935	0
221	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=222+…+231) (K83)	0	0	0										0	0	0
243	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=244) (K85)	0	0	0										0	0	0
245	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=246+…+256) (K86)	0	0	0										0	0	0
257	Lakástámogatás (K87)	0	0	0										0	0	0
258	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=259+…+269) (K88)	0												0	0	0
270	**Egyéb felhalmozási célú kiadások (=209+210+221+232+243+245+257+258) (K8)**	**0**	**763 935**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**763 935**	**0**
271	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)**	**252 637 055**	**323 089 841**	**166 197 589**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	252 637 055	323 089 841	166 197 589
01	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=02+03) (K9111)													0	0	0
04	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)													0	0	0
05	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése (>=06+07) (K9113)													0	0	0
08	**Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+04+05) (K911)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=10+11) (K9121)													0	0	0
12	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása (>=13+14+15) (K9122)													0	0	0
16	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9123)													0	0	0
17	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása (>=18) (K9124)													0	0	0
19	**Belföldi értékpapírok kiadásai (=09+12+16+17) (K912)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0
20	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása (K913)													0	0	0
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 725 670	1 725 670	1 725 670										1 725 670	1 725 670	1 725 670
22	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)													0	0	0
23	Pénzeszközök betétként elhelyezése (K916)													0	0	0
24	Pénzügyi lízing kiadásai (K917)													0	0	0
25	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai (K918)													0	0	0
26	**Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+…+25) (K91)**	**1 725 670**	**1 725 670**	**1 725 670**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 725 670**	**1 725 670**	**1 725 670**
27	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása (K921)													0	0	0
28	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása (K922)													0	0	0
29	Külföldi értékpapírok beváltása (>=30) (K923)													0	0	0
31	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése (>=32+…+35) (K924)													0	0	0
36	**Külföldi finanszírozás kiadásai (=27+28+29+31) (K92)**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai (K93)													0	0	0
38	**Finanszírozási kiadások (=26+36+37) (K9)**	1 725 670	1 725 670	1 725 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 725 670	1 725 670	1 725 670
	Kiadási főösszeg	**254 362 725**	**324 815 511**	**167 923 259**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**254 362 725**	**324 815 511**	**167 923 259**