

Kiadások

K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés Bükkösd Községi Önkormányzat

2./a melléklet

ezer forintban

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Mód 1	Mód 2
1.	2.	3.	4.		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	58 683	58 683	58683
02	Normatív jutalmak	K1102			
03	Céljuttatás, projektpremium	K1103			
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104			
05	Végkielégítés	K1105			
06	Jubileumi jutalom	K1106			
07	Béren kívüli juttatások	K1107	1 650	1650	1650
08	Ruházati költségtérítés	K1108			
09	Közlekedési költségtérítés	K1109	72	72	72
10	Egyéb költségtérítések	K1110	974	974	974
11	Lakhatási támogatások	K1111			
12	Szociális támogatások	K1112			
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113			
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	K11	61 379	61 379	61 379
15	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	1 500	1500	1500
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122			
17	Egyéb külső személyi juttatások	K123	1 026	1026	1026
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	K12	2 526	2 526	2 526
19	Személyi juttatások (=14+18)	K1	63 905	63 905	63 905
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szocho	K2	11 738	11 738	11 738
21	Szakmai anyagok beszerzése	K311	42	42	42
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	19 988	19988	20303
23	Árubeszerzés	K313	0		
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	K31	20 030	20 030	20 345
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	550	550	550
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	994	994	994
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	K32	1 544	1 544	1 544
28	Közüzemi díjak	K331	10 098	10098	10098
29	Vásárolt élelmezés	K332			
30	Bérleti és lízing díjak	K333			
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	2 050	2050	2050
32	Közvetített szolgáltatások	K335			
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 302	1302	1302
34	Egyéb szolgáltatások	K337	7 101	7101	7701
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	K33	20 551	20 551	21 151
36	Kiküldetések kiadásai	K341	500	500	500
37	Reklám- és propagandakiadások	K342	200	200	200

Kiadások

38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37)	K34	700	700	700
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	12 018	12018	12265
40	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	4 000	4000	4000
41	Kamatkiadások	K353			
42	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354	800	800	800
43	Egyéb dologi kiadások	K355	737	737	737
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	K35	17 555	17 555	17 802
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	K3	60 380	60 380	61 542
46	Társadalombiztosítási ellátások	K41			
47	Családi támogatások	K42			
48	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43	1 410	1410	1410
49	Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44	130	130	130
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45	15 000	15000	15000
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46	4 380	4380	4380
52	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	0		
53	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	3 500	3500	3500
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	K4	24 420	24 420	24 420
55	Nemzetközi kötelezettségek	K501			
56	Elvonások és befizetések	K502			
57	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503			
58	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504			
59	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505			
60	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	4 722	4722	5077
61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507			
62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508			
63	Árkiegészítések, ártámogatások	K509			
64	Kamattámogatások	K510			
65	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	1 910	4344	4344
66	Tartalékok	K512	1 100	1925	1170
67	Egyéb működési célú kiadások (=55+...+66)	K5	7 732	10 991	10 591
68	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61			
69	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	1 815	1815	1815
70	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	197	197	197
71	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	10 785	10865	10865
72	Részesedések beszerzése	K65	0		
73	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0		
74	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	3 454	3474	3474
75	Beruházások (=68+...+74)	K6	16 251	16 351	16 351
76	Ingatlanok felújítása	K71	2 362	2362	2362
77	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	
78	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	0	0	

Kiadások

79	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	638	638	638
80	Felújítások (=76+...+79)	K7	3 000	3 000	3 000
81	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0		
82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K82	0		
83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre	K83	0		
84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0		
85	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülrre	K85	0		
86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülrre	K86	0		
87	Lakástámogatás	K87	0		
88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülrre	K88	1 000	1000	1000
89	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=81+...+88)	K8	1 000	1 000	1 000
90	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+67+75+80+89)	K1-K8	188 426	191 785	192 547

Többéves kihatással járó kötelezettségek

többéves kihatással járó feladatok előirányzatai éves bontásban

Kötelezettségek megnevezése	Köt.váll éve	2014 előtti kifizetés	2014. évi kifizetés	2015. évi kifizetés	2016. évi kifizetés	2017. évi kifizetés	2017. év utáni kifizetések	Összesen
								0
								0
								0
								0
Működési célú hiteltörlesztések összesen:		0	0	0	0	0	0	0
								0
								0
								0
								0
Felhalmozási célú hiteltörlesztések								0
Templom tér felújítás	2013	1 905	1 905	0	0	0	0	3 810
								0
								0
Beruházások összesen:		1 905	1 905	0	0	0	0	3 810
								0
								0
								0
Felújítások összesen:		0	0	0	0	0	0	0
								0
		0						0
Egyéb felhalmozási kiadások:		0	0	0	0	0	0	0
								0
MINDÖSSZESEN:		1 905	1 905	0	0	0	0	3 810

Indoklás:

**Előirányzat felhasználási ütemterv
Onkormányzat összesen**

Működési célú kiadások	5. melléklet												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szept.	október	november	december	Összesen
K1 Személyi juttatások	5325	5325	5325	5325	5325	5325	5326	5326	5326	5326	5326	5325	63905
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	978	978	978	978	978	978	978	978	978	979	979	978	11738
K3 Dologi kiadások	5032	5032	5032	5032	5032	5032	5032	5032	5032	5032	5030	5030	60380
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	2035	24420
K5 Egyéb működési célú kiadások	644	644	644	644	644	644	645	645	645	645	645	644	7732
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	14014	14014	14014	14014	14014	14014	14016	14016	14017	14015	14015	14012	168175
K6 Beruházások	0	250	10251	1905	0	0	3845	0	0	0	0	0	16251
K7 Felújítások	0	0	0	0	0	3000	0	0	0	0	0	0	3000
K8 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	250	11251	1905	0	3000	3845	0	0	0	0	0	1000
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	14014	14264	25265	15919	14014	17014	17861	14016	14017	14015	14015	14012	20251
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	9200	9200	9200	9400	9300	9208	9400	9300	9400	9400	9400	9300	111508
B3 Közhatalmi bevételek	0	0	2350	0	4250	100	0	4250	2350	100	100	0	13400
B4 Működési bevételek	1900	2000	2000	2000	1600	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000	23500
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	4185	0	264	0	264	0	0	0	0	4713
Működési célú költségvetési bevételek összesen	11100	11200	13550	15585	15150	11572	11400	15814	13750	11500	11300	11300	153121
Működési célú hiány	-2914	-2814	-464	1571	1136	-2442	-2815	-2616	1798	-267	-2515	-2712	-15054
előző évi pénzmaradvány igénybevétele működési célra	2914	2814	7270			0	0	0	0	0	0	0	12998
Kölcson felvétele működési célra													
Hitel felvétele működési célra (finanszírozási c. bev.)													
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	0	6806	1571	1136	-2442	-2815	-2616	1798	-267	-2515	-2712	-2056
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	11082	0	0	3000	3250	0	0	0	0	0	17332
B5 Felhalmozási bevételek	0	675	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú költségvetési bevételek összesen	0	675	11082	0	0	3000	3250	0	0	0	4300	0	4300
előző évi pénzmaradvány igénybevétele felhalmozási célra	0	425	-169	-1905	0	0	-595	0	0	0	4300	0	22307
Kölcson felvétele felhalmozási célra	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2056
Hitel felvétele felhalmozási célra (finanszírozási c. bev.)													0
FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESEN	0	425	-169	-1905	0	0	-595	0	0	0	4300	0	2056
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	11100	11875	24632	15585	15150	14572	14650	15814	13750	13800	11300	175428	

Az önkormányzati támogatások és az átengedett központi adók havi ütemezésben érkeznek. A helyi adó bevételek beérkezése 2 részletben (március, szeptember) történik. A működési kiadások havi ütemezésben történt. A felhalmozási kiadások ütemezése a várható megvalósulás idejéhez igazodik.