

2. sz. melléklet a 3/2020 (VIII. 06.) önkormányzati rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Bredni előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 022 540	5 459 540	69 189	5 388 105	16 694 505	0	0	5 388 105
03	Céltartalék, projektpénzümlő (K1103)	341 125	341 125	0	291 222	0	0	0	291 222
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	192 000	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 555 665	5 992 665	69 189	5 673 327	16 694 505	0	0	5 673 327
16	Választott tisztviselők juttatásai (K12)	2 236 000	3 771 000	0	3 769 867	0	0	0	3 769 867
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	240 000	862 000	0	861 343	0	0	0	861 343
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 476 000	4 733 000	0	4 731 210	0	0	0	4 731 210
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	8 031 665	10 725 665	69 189	10 410 537	16 694 505	0	0	10 410 537
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 759 049	1 884 049	16 806	1 866 403	5 759 405	0	0	1 866 403
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 081 488	7 757 488	131 922	7 454 006	0	0	0	7 454 006
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 081 488	7 757 488	131 922	7 454 006	0	0	0	7 454 006
32	Informaitikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	96 240	96 240	0	74 112	0	0	0	74 112
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	222 000	222 000	0	50 878	0	0	0	50 878
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	318 240	318 240	0	124 990	0	0	0	124 990
35	Közvetlen díjak (K331)	1 679 200	1 804 200	4 348	1 789 004	5 272 524	0	0	1 789 004
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	631 937	698 937	0	697 985	0	0	0	697 985
39	Karbantartási, ktsjvítási szolgáltatások (K334)	0	50 000	0	20 472	0	0	0	20 472
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	1 795 915	2 615 915	0	2 609 711	0	0	0	2 609 711
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 107 052	5 169 052	4 348	5 117 172	5 272 524	0	0	5 117 172
46	Külföldi kiadások (K34)	0	215 000	0	214 940	0	0	0	214 940
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	215 000	0	214 940	0	0	0	214 940
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 113 614	2 190 634	36 792	2 115 507	0	0	0	2 115 507
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	60 000	60 000	0	5 000	0	0	0	5 000
59	Külföldi bevezetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 173 614	2 250 634	36 792	2 120 507	0	0	0	2 120 507
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 680 394	15 710 414	173 062	15 031 615	5 272 524	0	0	15 031 615
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	357 500	0	357 500	0	0	0	357 500
72	ebbeli: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Ingyenényi ellátások pénzbeli juttatásai (=97+98) (K47)	150 000	300 000	0	300 000	0	0	0	300 000
97	ebbeli: állami gondozottak pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eveti előirányzat	Módotított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség + Költségvetési évi pénzeszköz	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség + Költségvetési évi pénzeszköz	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség + Költségvetési évi pénzeszköz	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség + Költségvetési évi pénzeszköz	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség + Költségvetési évi pénzeszköz	Teljesítés
2.	3	4	5	6	7	8	9	10	
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	225 000
99	Egyéb nem hitelményi ellátások (>=100+...+11B) (K48)	5 685 000	5 685 000	97 600	2 970 800	0	0	0	2 970 800
116	ebből: telepítési támogatás (Szocstv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	509 900
118	ebből: önkormányzat által saját hátsóknében (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	2 460 900
119	Előirányzott pénzbeli juttatásai (-61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	5 685 000	6 342 500	97 600	3 628 300	0	0	0	3 628 300
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (KS06)	1 872 782	2 827 782	0	2 825 162	0	0	0	2 825 162
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	2 775 162
157	ebből: térszolgálatok és költségvetési szerveik (KS06)	0	0	0	0	0	0	0	50 000
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (KS12)	4 750	3 044 550	0	3 043 800	0	0	0	3 043 800
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	2 989 800
180	ebből: egyéb civil szervezetek (KS12)	0	0	0	0	0	0	0	54 000
188	Tartalékok (KS13)	5 449 234	856 398	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (-120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	7 326 766	6 728 730	0	5 868 962	0	0	0	5 868 962
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6A)	500 000	0	0	0	0	0	0	0
198	Beruházások (-190+191+193+...+197) (K6)	500 000	0	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (-20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	35 132 874	41 391 358	356 657	36 805 817	27 766 434	0	0	36 805 817

PIR: 333630

Éves költségvetési beszámoló

KISHAJMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0125

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.06.24 11:57

Értéktípus: Forint

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetés kötelezettség - Költségvetési éven belüli esedékes	6	7	8	9	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 037 687	1 037 687	0	0	1 037 687	0	979 301	1 037 687
29	Baloldali finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 037 687	1 037 687	0	0	1 037 687	0	979 301	1 037 687
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 037 687	1 037 687	0	0	1 037 687	0	979 301	1 037 687