

Zsennye község Önkormányzata kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatai

1.melléklet

Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok		önként vállalt feladatok		államigazgatási feladatok		ÖSSZESEN	
		eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	4 175 300	4 429 289					4 175 300	4 429 289
Normatív jutalmak	K1102							0	0
Céljuttatás, projektprémium	K1103							0	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104							0	0
Végkielégítés	K1105							0	0
Jubileumi jutalom	K1106							0	0
Béren kívüli juttatások	K1107	200 000	200 000					200 000	200 000
Ruházati költségtérítés	K1108							0	0
Közlekedési költségtérítés	K1109							0	0
Egyéb költségtérítések	K1110							0	0
Lakhatási támogatások	K1111							0	0
Szociális támogatások	K1112							0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	22 000	59 900					22 000	59 900
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	4 397 300	4 689 189					4 397 300	4 689 189
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	3 391 454	3 391 454					3 391 454	3 391 454
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122							0	0
Egyéb külső személyi juttatások	K123			250 000	250 000			250 000	250 000
Külső személyi juttatások	K12	3 391 454	3 391 454	250 000	250 000			3 641 454	3 641 454
Személyi juttatások	K1	7 788 754	8 080 643	250 000	250 000			8 038 754	8 330 643
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 727 911	1 790 859					1 727 911	1 790 859
Szakmai anyagok beszerzése	K311							0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	927 800	927 800					927 800	927 800
Árubeszerzés	K313							0	0
Készletbeszerzés	K31	927 800	927 800					927 800	927 800
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	78 000	78 000					78 000	78 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	150 000	150 000					150 000	150 000

Kommunikációs szolgáltatások	K32	228 000	228 000					228 000	228 000
Közüzemi díjak	K331	985 000	985 000					985 000	985 000
Vásárolt élelmezés	K332	864 000	864 000					864 000	864 000
Bérleti és lízing díjak	K333							0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	1 919 840	1 919 840					1 919 840	1 919 840
Közvetített szolgáltatások	K335							0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336							0	0
Egyéb szolgáltatások	K337	782 000	782 000					782 000	782 000
Szolgáltatási kiadások	K33	4 550 840	4 550 840					4 550 840	4 550 840
Kiküldetések kiadásai	K341	30 000	30 000					30 000	30 000
Reklám- és propagandakiadások	K342							0	0
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	30 000	30 000					30 000	30 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 330 860	1 330 760					1 330 860	1 330 760
Fizetendő általános forgalmi adó	K352							0	0
Kamatkiadások	K353							0	0
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354							0	0
Egyéb dologi kiadások	K355		100					0	100
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	1 330 860	1 330 860					1 330 860	1 330 860
Dologi kiadások	K3	7 067 500	7 067 500					7 067 500	7 067 500
Társadalombiztosítási ellátások	K41							0	0
Családi támogatások	K42							0	0
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43							0	0
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44							0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45							0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46							0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47							0	0
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 509 680	1 509 680					1 509 680	1 509 680
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 509 680	1 509 680	0				1 509 680	1 509 680
Nemzetközi kötelezettségek	K501							0	0
Elvonások és befizetések	K502							0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K505							0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	613 220	613 220	0				613 220	613 220
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K508							0	0

Árkiegészítések, ártámogatások	K509							0	0
Kamattámogatások	K510							0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K511	9 400	9 400	80 000	80 000			89 400	89 400
Tartalékok-általános	K512			2 613 484	3 165 711			2 613 484	3 165 711
Tartalékok-cél	K512							0	0
Egyéb működési célú kiadások	K5	622 620	622 620	2 693 484	3 245 711			3 316 104	3 868 331
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		18 716 465	19 071 302	2 943 484	3 495 711			21 659 949	22 567 013
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61							0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62							0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63							0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 755 200	2 755 200					2 755 200	2 755 200
Részesedések beszerzése	K65							0	0
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66							0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	795 800	795 800					795 800	795 800
Beruházások	K6	3 551 000	3 551 000	0				3 551 000	3 551 000
Ingatlanok felújítása	K71							0	0
Informatikai eszközök felújítása	K72							0	0
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73							0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74							0	0
Felújítások	K7	0		0				0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K82							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	K83							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84							0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86							0	0
Lakástámogatás	K87							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K88	147 000	147 000					147 000	147 000
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	147 000	147 000	0				147 000	147 000
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>		3 698 000	3 698 000	0				3 698 000	3 698 000

Költségvetési kiadások	K1-K8	22 414 465	22 769 302	2 943 484	3 495 711			25 357 949	26 265 013
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111							0	0
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112							0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113							0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	K911							0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9121							0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása	K9122							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása	K9123							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása	K9124							0	0
Belföldi értékpapírok kiadásai	K912							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	613 235	613 235					613 235	613 235
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915							0	0
Pénzeszközök betétként elhelyezése	K916							0	0
Pénzügyi lízing kiadásai	K917							0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai	K918							0	0
Belföldi finanszírozás kiadásai	K91	613 235	613 235					613 235	613 235
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921							0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922							0	0
Külföldi értékpapírok beváltása	K923							0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K924							0	0
Külföldi finanszírozás kiadásai	K92							0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93							0	0
Finanszírozási kiadások	K9	613 235	613 235					613 235	613 235
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)		23 027 700	23 382 537	2 943 484	3 495 711			25 971 184	26 878 248

Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	kötelező feladatok	önként vállalt feladatok	államigazgatási feladatok	ÖSSZESEN
-------------------	------------	--------------------	--------------------------	---------------------------	----------

		eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat	eredeti előirányzat	módosuló előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	10 279 214	10 279 214					10 279 214	10 279 214
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112							0	0
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	3 875 520	4 120 255					3 875 520	4 120 255
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000					1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		662 329					0	662 329
Elszámolásból származó bevételek	B116							0	0
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	15 354 734	16 261 798					15 354 734	16 261 798
Elvonások és befizetések bevételei	B12							0	0
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15							0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B16	954 124	954 124					954 124	954 124
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	16 308 858	17 215 922	0				16 308 858	17 215 922
Magánszemélyek jövedelemadói	B311							0	0
Társaságok jövedelemadói	B312							0	0
Jövedelemadók	B31							0	0
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32							0	0
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33							0	0
Vagyoni típusú adók	B34	257 000	257 000					257 000	257 000
Értékesítési és forgalmi adók	B351	600 000	600 000					600 000	600 000
Fogyasztási adók	B352							0	0
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353							0	0
Gépjárműadók	B354	220 000	220 000					220 000	220 000
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355	200 000	200 000					200 000	200 000
Termékek és szolgáltatások adói	B35	1 020 000	1 020 000					1 020 000	1 020 000
Egyéb közhatalmi bevételek	B36							0	0
Közhatalmi bevételek	B3	1 277 000	1 277 000					1 277 000	1 277 000
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401							0	0
Szolgáltatások ellenértéke	B402							0	0
Közvetített szolgáltatások értéke	B403							0	0

Tulajdonosi bevételek	B404			320 000	320 000			320 000	320 000
Ellátási díjak	B405	1 098 000	1 098 000					1 098 000	1 098 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406							0	0
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407							0	0
Kamatbevételek	B408			20 000	20 000			20 000	20 000
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409							0	0
Egyéb működési bevételek	B410							0	0
Működési bevételek	B4	1 098 000	1 098 000	340 000	340 000			1 438 000	1 438 000
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61							0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62			45 000	45 000			45 000	45 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B63							0	0
Működési célú átvett pénzeszközök	B6			45 000	45 000			45 000	45 000
<u>Működési költségvetés előirányzat csoport</u>		18 683 858	19 590 922	385 000	385 000			19 068 858	19 975 922
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21							0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24							0	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	B25							0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2			0				0	0
Immateriális javak értékesítése	B51							0	0
Ingatlanok értékesítése	B52							0	0
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53							0	0
Részesedések értékesítése	B54							0	0
Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55							0	0
Felhalmozási bevételek	B5							0	0
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71							0	0
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72			29 000	29 000			29 000	29 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73							0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7			29 000	29 000			29 000	29 000
<u>Felhalmozási költségvetés előirányzat csoport</u>				29 000	29 000			29 000	29 000
Költségvetési bevételek	B1-B7	18 683 858	19 590 922	414 000	414 000			19 097 858	20 004 922
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111							0	0

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112							0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113							0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811							0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121							0	0
Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8122							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123							0	0
Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása	B8124							0	0
Belföldi értékpapírok bevételei	B812							0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131			6 873 326	6 873 326			6 873 326	6 873 326
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131							0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132							0	0
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132							0	0
Maradvány igénybevétele	B813			6 873 326	6 873 326			6 873 326	6 873 326
Államháztartáson belüli megelőlegezések	B814							0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815							0	0
Központi, irányító szervi támogatás	B816							0	0
Betétek megszüntetése	B817							0	0
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818							0	0
Belföldi finanszírozás bevételei	B81							0	0
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821							0	0
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822							0	0
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823							0	0
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824							0	0
Külföldi finanszírozás bevételei	B82							0	0
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83							0	0
Finanszírozási bevételek	B8			6 873 326	6 873 326			6 873 326	6 873 326
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		18 683 858	19 590 922	7 287 326	7 287 326			25 971 184	26 878 248