

2/b. számú melléklet

Érték: forint

Keszű Község Önkormányzata
2019 évi költségvetési beszámoló

Kiadási előirányzatok és teljesítés kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

	Megnevezés	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illemények, munkabérek (K1101)	19 486 680	21 485 350	19 785 959	0	0	0	0	0	0	19 486 680	21 485 350	19 785 959
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)	150 000	150 000	35 641	0	0	0	0	0	0	150 000	150 000	35 641
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 636 680	21 635 350	19 821 600	0	0	0	0	0	0	19 636 680	21 635 350	19 821 600
18	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	2 393 208	2 646 408	2 642 868	0	0	0	0	0	0	2 393 208	2 646 408	2 642 868
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sejtát foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	131 674	131 674	131 647	0	0	0	0	0	0	131 674	131 674	131 647
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 524 882	2 778 082	2 774 515	0	0	0	0	0	0	2 524 882	2 778 082	2 774 515
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 161 562	24 413 432	22 596 115	0	0	0	0	0	0	22 161 562	24 413 432	22 596 115
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+29) (K2)	3 084 116	3 123 957	3 042 593	0	0	0	0	0	0	3 084 116	3 123 957	3 042 593
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	150 000	129 000	0	0	0	0	0	0	20 000	150 000	129 000
30	Úszmértelési anyagok beszerzése (K312)	8 324 000	7 582 142	5 918 198	0	0	0	0	0	0	8 324 000	7 582 142	5 918 198
31	Készletbeszerzés (=28+30+31) (K31)	8 344 000	7 732 142	6 047 198	0	0	0	0	0	0	8 344 000	7 732 142	6 047 198
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	600 000	610 926	0	0	0	0	0	0	200 000	600 000	610 926
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	44 100	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	44 100
34	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	250 000	650 000	655 026	0	0	0	0	0	0	250 000	650 000	655 026
35	Közzetemi díjak (K331)	2 500 000	4 037 253	3 284 567	0	0	0	0	0	0	2 500 000	4 037 253	3 284 567
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	500 000	800 000	400 400	0	0	0	0	0	0	500 000	800 000	400 400
38	Berleti és lízings díjak (=38) (K333)	750 000	1 050 757	1 037 457	0	0	0	0	0	0	750 000	1 050 757	1 037 457
40	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	4 500 000	4 450 000	4 028 949	0	0	0	0	0	0	4 500 000	4 450 000	4 028 949
41	Közvetített szolgáltatások (=42) (K335)	370 000	2 793 031	2 047 209	130 000	158 187	158 187	0	0	0	500 000	2 951 218	2 205 396
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	3 605 699	1 688 714	0	0	0	0	0	0	1 500 000	3 605 699	1 688 714
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	7 000 000	11 804 652	10 736 641	0	0	0	0	0	0	7 000 000	11 804 652	10 736 641
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	176 172	0	0	0	0	0	0	0	0	176 172
46	Szolgáltatási kiadások (=35+37+38+40+41+43+44) (K33)	17 250 000	28 339 679	23 382 124	0	0	0	0	0	0	17 250 000	28 339 679	23 382 124
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	710 000	728 000	727 018	0	0	0	0	0	0	710 000	728 000	727 018
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000	92 857	92 857	0	0	0	0	0	0	20 000	92 857	92 857
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	730 000	820 857	819 875	0	0	0	0	0	0	730 000	820 857	819 875
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 000 000	6 802 940	6 255 522	0	0	0	0	0	0	6 000 000	6 802 940	6 255 522
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	800 000	950 000	861 094	0	0	0	0	0	0	800 000	950 000	861 094
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+61+52+55+59) (K35)	6 900 000	7 552 940	7 116 616	0	0	0	0	0	0	6 900 000	7 552 940	7 116 616
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	33 344 000	44 997 331	37 762 652	130 000	158 187	158 187	0	0	0	33 474 000	45 155 518	37 920 939

**Keszű Község Önkormányzata
2019 évi költségvetési beszámoló**

Kiadási előirányzatok és teljesítés kötelező, önként vállalt és államigazgatási feladatok szerinti bontásban

	Megnevezés	Kötelező feladatok			Önként vállalt feladatok			Államigazgatási feladatok			Összesen		
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
62	Családi támogatások (K42)	0	354 000	0	0	0	0	0	0	0	354 000	0	
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	5 937 000	5 937 000	4 866 346	0	0	0	0	0	0	5 937 000	4 866 346	
113	ebbeli, egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott támogatások (K48)	0	0	685 000	0	0	0	0	0	0	685 000	0	
114	ebbeli, köznevelés (Szocv. 48. §) (K48)	0	0	90 228	0	0	0	0	0	0	90 228	0	
115	ebbeli, települési támogatás (Szocv. 45. §), (K48)	0	0	4 081 120	0	0	0	0	0	0	4 081 120	0	
117	ebbeli, önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=82+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	5 937 000	6 291 000	4 856 348	0	0	0	0	0	0	6 291 000	4 856 348	
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	2 500 000	2 616 776	2 616 776	0	0	0	0	0	0	2 616 776	2 616 776	
152	ebbeli, központi költségvetési szervek (K506)	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	
159	ebbeli, társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	2 216 776	0	0	0	0	0	0	2 216 776	0	
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	1 120 000	1 120 000	851 725	0	0	0	0	0	0	1 120 000	851 725	
178	ebbeli, egyházi, jogi szervezetek (K512)	0	0	6 725	0	0	0	0	0	0	6 725	0	
180	ebbeli, egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	
181	ebbeli, háztartások (K512)	0	0	38 000	0	0	0	0	0	0	38 000	0	
185	ebbeli, egyéb vállalkozások (K512)	0	0	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	0	
188	Tartalékok (K513)	8 791 136	7 321 862	0	0	0	0	0	0	0	8 791 136	7 321 862	
189	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	12 411 136	11 058 638	3 468 501	0	0	0	0	0	0	12 411 136	3 468 501	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	11 811 000	11 811 000	10 097 000	0	0	0	0	0	0	11 811 000	10 097 000	
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 575 000	11 343 165	7 822 783	0	0	0	0	0	0	1 575 000	11 343 165	
196	Beruházás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 614 000	3 614 000	2 085 152	0	0	0	0	0	0	3 614 000	2 085 152	
197	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	17 000 000	26 768 165	20 004 935	0	0	0	0	0	0	17 000 000	26 768 165	
201	Ingatlanok felújítása (K71)	21 762 000	47 243 227	46 943 227	0	0	0	0	0	0	21 762 000	46 943 227	
204	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 876 000	12 101 570	12 101 570	0	0	0	0	0	0	5 876 000	12 101 570	
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	27 638 000	59 344 797	59 044 797	0	0	0	0	0	0	27 638 000	59 044 797	
321	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 636 364	2 681 869	2 681 869	0	0	0	0	0	0	2 636 364	2 681 869	
322	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	41 265 800	50 994 800	50 994 800	0	0	0	0	0	0	41 265 800	50 994 800	
329	Belföldi finanszírozás kiadásai (=306+319+...+325+328) (K91)	43 902 184	53 676 689	53 676 689	0	0	0	0	0	0	43 902 184	53 676 689	
340	Finanszírozási kiadások (=329+337+338+339) (K9)	43 902 184	53 676 689	53 676 689	0	0	0	0	0	0	43 902 184	53 676 689	
368	Kötségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267+340) (K1-K9)	165 478 000	229 674 009	204 452 630	130 000	158 187	158 187	0	0	0	165 608 000	229 832 196	