

2. sz. melléklet a 6/2019 (V.16.) önk. sz. rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Költségvetési vállalkozás, más finanszírozott költségvetési egység	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti államháztartási kiadások (K1101)	4 886 579	6 220 518	69 189	6 151 016	16 694 505	0	0	6 151 016
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	370 000	0	369 700	0	0	0	369 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	192 000	192 000	0	192 000	0	0	0	192 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 078 579	6 782 518	69 189	6 712 716	16 694 505	0	0	6 712 716
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	2 064 000	2 536 000	0	2 535 720	0	0	0	2 535 720
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	540 000	440 000	0	390 000	0	0	0	390 000
19	Költségtérítési juttatások (=16+17+18) (K12)	2 604 000	3 076 000	0	3 025 720	0	0	0	3 025 720
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 692 579	9 858 518	69 189	9 738 436	16 694 505	0	0	9 738 436
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 701 667	1 703 667	16 806	1 685 988	5 799 405	0	0	1 685 988
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 723 071	6 723 071	131 922	5 715 143	0	0	0	5 715 143
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 723 071	6 723 071	131 922	5 715 143	0	0	0	5 715 143
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	66 240	566 240	0	496 456	0	0	0	496 456
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	222 000	222 000	0	74 749	0	0	0	74 749
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	288 240	788 240	0	571 205	0	0	0	571 205
35	Köztisztviselői díjak (K331)	1 605 200	1 605 200	4 348	1 600 813	5 272 524	0	0	1 600 813
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	631 937	731 937	0	618 471	0	0	0	618 471
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 419 355	2 419 355	0	2 111 467	0	0	0	2 111 467
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 756 492	4 856 492	4 348	4 330 751	5 272 524	0	0	4 330 751
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 453 422	2 553 412	36 792	1 960 794	0	0	0	1 960 794
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	52 000	118 010	0	118 010	0	0	0	118 010
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	25 812	0	25 812	0	0	0	25 812
52	ebből: államháztartáson belüli (K353)	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	20	0	2	0	0	0	2
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 505 422	2 697 254	36 792	2 104 618	0	0	0	2 104 618
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 273 225	15 065 057	173 062	12 721 717	5 272 524	0	0	12 721 717
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	344 000	0	344 000	0	0	0	344 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Inkasszó elvonások pénzbeli juttatásai (>=96+97) (K47)	0	125 000	0	125 000	0	0	0	125 000
97	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)	0	0	0	0	0	0	0	0

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadás, más finanszírozás, más forrás	Költségvetési kiadás, más finanszírozás, más forrás	Költségvetési kiadás, más finanszírozás, más forrás	Költségvetési kiadás, más finanszírozás, más forrás	Költségvetési kiadás, más finanszírozás, más forrás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
98	Egyéb nem intézményi ellátások (=98+...+117) (K48)	5 360 200	5 360 200	97 600	3 481 170	0	0	3 481 170	
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére bocsátott juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	720 000
115	ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §), (K48)	0	0	0	0	0	0	0	740 170
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi ellátások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	2 021 000
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	5 360 200	5 829 200	97 600	3 950 170	0	0	3 950 170	
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K502.1)	625 000	0	0	0	0	0	0	0
123	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	0	757 000	0	625 000	0	0	625 000	625 000
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	625 000	757 000	0	625 000	0	0	625 000	625 000
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=148+...+158) (K505)	2 215 963	2 215 963	0	1 984 612	0	0	1 984 612	1 984 612
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	1 984 612
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=177+...+186) (K512)	4 750	1 333 150	0	1 333 000	0	0	1 333 000	1 333 000
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	1 293 000
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	40 000
187	Tartalékok (K513)	5 151 614	0	0	0	0	0	0	0
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	7 997 327	4 306 113	0	3 942 612	0	0	3 942 612	3 942 612
193	Egyéb ártárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	383 701	943 701	0	793 614	0	0	793 614	793 614
196	Beruházási célú előzetesen felszámított ártárgyi forgalmi adó (K67)	106 299	256 299	0	214 276	0	0	214 276	214 276
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	500 000	1 200 000	0	1 007 890	0	0	1 007 890	1 007 890
198	Ingatlanok felújítása (K71)	590 551	741 551	0	741 421	0	0	741 421	741 421
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	159 449	200 449	0	200 184	0	0	200 184	200 184
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	750 000	942 000	0	941 605	0	0	941 605	941 605
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	38 264 998	38 904 555	356 657	33 988 418	27 766 434	0	33 988 418	33 988 418

PIR: 333630

Éves költségvetési beszámoló
KISHAJMÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0125
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2018.2

Készült: 2019.05.08 10:39
Értéktípus: Forint

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Modosított előirányzat	Költségvetési évben kezdődés	Költségvetési évben végződés	Költségvetési évben kezdődés	Költségvetési évben végződés	Költségvetési évben kezdődés	Költségvetési évben végződés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	717 077	717 077	0	0	0	0	1 037 687	717 077
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	717 077	717 077	0	0	0	0	1 037 687	717 077
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	717 077	717 077	0	0	0	0	1 037 687	717 077