

**Keszü Község Önkormányzata
2019 évi költségvetési beszámoló**

K1-K9. Költségvetési kiadások

forint

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	19 486 680	21 485 350	19 785 959
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	150 000	150 000	35 641
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 636 680	21 635 350	19 821 600
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	2 393 208	2 646 408	2 642 868
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	131 674	131 674	131 647
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 524 882	2 778 082	2 774 515
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	22 161 562	24 413 432	22 596 115
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 084 116	3 123 957	3 042 593
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 036 125
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	6 468
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	150 000	129 000
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 324 000	7 582 142	5 918 198
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 344 000	7 732 142	6 047 198
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	600 000	510 926
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	44 100
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	250 000	650 000	555 026
35	Közüzemi díjak (K331)	2 500 000	4 037 253	3 284 567
36	Vásárolt ételmezés (K332)	500 000	500 000	400 400
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	750 000	1 050 757	1 037 457
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 500 000	4 450 000	4 028 949
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	500 000	2 951 218	2 205 396
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	3 605 699	1 688 714
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 000 000	11 804 652	10 736 641
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	176 172
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 250 000	28 399 579	23 382 124
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	710 000	728 000	727 018
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	20 000	92 857	92 857
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	730 000	820 857	819 875
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 000 000	6 602 940	6 255 522
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	900 000	950 000	861 094
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 900 000	7 552 940	7 116 616
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 474 000	45 155 518	37 920 839
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	354 000	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	5 937 000	5 937 000	4 856 348
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	685 000
115	ebből: köztemetés [Szocvt. 48. §] (K48)	0	0	90 228
116	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	4 081 120
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	5 937 000	6 291 000	4 856 348

Keszü Község Önkormányzata
2019 évi költségvetési beszámoló

K1-K9. Költségvetési kiadások

forint

149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=150+...+159) (K506)	2 500 000	2 616 776	2 616 776
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	400 000
157	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	2 216 776
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=178+...+187) (K512)	1 120 000	1 120 000	851 725
178	ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	6 725
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	450 000
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	35 000
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	360 000
188	Tartalékok (K513)	8 791 138	7 321 862	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	12 411 138	11 058 638	3 468 501
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	11 811 000	11 811 000	10 097 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 575 000	11 343 165	7 822 783
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 614 000	3 614 000	2 085 152
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	17 000 000	26 768 165	20 004 935
199	Ingatlanok felújítása (K71)	21 762 000	47 243 227	46 943 227
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 876 000	12 101 570	12 101 570
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	27 638 000	59 344 797	59 044 797
221	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	2 636 384	2 681 889	2 681 889
222	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	41 265 800	50 994 800	50 994 800
229	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	43 902 184	53 676 689	53 676 689
240	Finanszírozási kiadások (=229+237+328+239) (K9)	43 902 184	53 676 689	53 676 689
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+240+265) (K1-K9)	165 608 000	229 832 196	204 610 817

Keszthely Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési beszámoló

081A - Feljelölti kiadások feladatanként, kormányzati funkciókanként

01	Törvény szerinti feladatok, műveltségek (K.1101)	19 766 966	011130	018010	018030	041233	045160	047220	064010	066010	086020	087211	074031	082004	082001	082093	094040	104030	107060
02	Építkezési feladatok egyéb szerződéses feladatok (K.1101)	38 941	0	0	0	38 941	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Feljelölti feladatok szerződéses feladatok (K.1101)	18 821 600	264 612	0	0	12 804 288	0	0	0	0	4 102 500	0	0	0	2 630 000	0	0	0	0
13	Feljelölti feladatok szerződéses feladatok (K.1101)	2 642 608	2 642 608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói terhelések (K.121)	131 647	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok, munkaadói terhelések (K.122)	2 272 545	3 632 888	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (K.120)	22 980 110	2 927 880	0	0	12 804 288	0	0	0	0	4 102 500	0	0	0	2 630 000	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (K.121)	3 642 803	540 287	0	0	1 233 987	0	0	0	0	788 588	0	0	0	480 850	0	0	0	0
21	Személyi juttatások (K.122)	3 950 125	540 287	0	0	1 217 486	0	0	0	0	788 588	0	0	0	480 850	0	0	0	0
22	Egyéb juttatások (K.123)	6 488	0	0	0	6 488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Szociális juttatások (K.124)	129 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Szociális juttatások (K.125)	6 918 198	721 901	0	0	1 322 124	0	0	0	0	880 915	0	0	0	548 225	0	0	0	0
29	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K.312)	6 947 198	650 961	0	0	1 322 124	0	0	0	0	880 915	0	0	0	548 225	0	0	0	0
31	Közvetlen köznevelési feladatok (K.313)	510 928	208 809	0	0	0	4 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Közvetlen köznevelési feladatok (K.314)	44 100	44 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb köznevelési feladatok (K.321)	565 023	250 000	0	0	0	4 128	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Köznevelési feladatok (K.322)	3 294 857	871 213	0	0	1 148 742	0	0	0	0	4 195	0	0	0	392 095	0	0	0	0
35	Köznevelési feladatok (K.323)	400 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Köznevelési feladatok (K.324)	1 057 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	357 157	0	0	0	0
37	Köznevelési feladatok (K.325)	4 028 948	1 100 625	0	0	795 000	0	0	0	0	634 800	0	0	0	8 900	0	0	0	0
40	Szociális juttatások (K.331)	1 980 714	1 980 714	0	0	0	0	0	0	0	2 028 039	0	0	0	8 900	0	0	0	0
42	Szociális juttatások (K.332)	10 706 641	1 322 988	0	0	0	2 792 122	0	0	0	2 642 951	0	0	0	1 417 788	0	0	0	0
43	Szociális juttatások (K.333)	1 76 172	99 678	0	0	0	0	0	0	0	72 194	0	0	0	2 170 921	0	0	0	0
44	Szociális juttatások (K.334)	23 942 124	2 838 511	0	0	3 821 726	0	0	0	3 821 726	1 602 813	0	0	0	185 000	0	0	0	0
46	Köznevelési feladatok (K.341)	727 018	0	0	0	0	0	0	0	0	800 000	0	0	0	80 961	0	0	0	0
47	Köznevelési feladatok (K.342)	32 857	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	Köznevelési feladatok (K.343)	910 915	82 887	0	0	0	0	0	0	0	608 000	0	0	0	80 961	0	0	0	0
49	Műveltségi feladatok (K.351)	6 256 822	699 242	0	0	358 670	0	0	0	0	1 138 076	0	0	0	518 192	0	0	0	0
50	Műveltségi feladatok (K.352)	961 094	467 965	0	0	4	4	0	0	0	18 000	0	0	0	375 126	0	0	0	0
58	Egyéb köznevelési feladatok (K.353)	7 110 610	1 187 187	0	0	358 674	0	0	0	1 038 099	1 151 076	0	0	0	953 117	0	0	0	0
60	Egyéb köznevelési feladatok (K.354)	37 500 939	5 298 426	0	0	1 679 988	0	0	0	4 888 826	3 180 322	0	0	0	3 692 754	0	0	0	0
61	Egyéb köznevelési feladatok (K.355)	4 656 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb köznevelési feladatok (K.356)	866 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
114	Egyéb köznevelési feladatok (K.357)	60 229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
115	Egyéb köznevelési feladatok (K.358)	4 081 120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
116	Egyéb köznevelési feladatok (K.359)	4 656 348	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Egyéb köznevelési feladatok (K.360)	2 618 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb köznevelési feladatok (K.361)	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb köznevelési feladatok (K.362)	2 218 776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
157	Egyéb köznevelési feladatok (K.363)	851 725	460 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
177	Egyéb köznevelési feladatok (K.364)	6 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb köznevelési feladatok (K.365)	450 000	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
180	Egyéb köznevelési feladatok (K.366)	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
181	Egyéb köznevelési feladatok (K.367)	350 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
185	Egyéb köznevelési feladatok (K.368)	3 468 501	450 000	0	0	2 618 776	0	0	0	0	0	0	0	0	350 000	0	0	0	0
189	Egyéb köznevelési feladatok (K.369)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

fordít

Keszű Község Önkormányzata
2019. évi költségvetési beszámoló

05A - Teljesített feladatok feladatcsoportjait, kormányzati funkciókat

		011130	018010	018030	041233	045160	047320	064010	068010	068020	072111	074031	082044	082091	082093	084040	104030	107080	
		Önkormányzati önkormányzati feladatok megvalósítására szolgáló feladatok (Környezetvédelem)	Önkormányzati feladatok megvalósítására szolgáló feladatok (Környezetvédelem)	Támogatási célú feladatok megvalósítására szolgáló feladatok (Környezetvédelem)	Hosszabb távú közbiztonsági feladatok megvalósítására szolgáló feladatok (Környezetvédelem)	Közvetlen, közvetett, közvetlen feladatok megvalósítására szolgáló feladatok (Környezetvédelem)	Tulajdonosi feladatok megvalósítására szolgáló feladatok (Környezetvédelem)	Közvetlen feladatok megvalósítására szolgáló feladatok (Környezetvédelem)	Közvetlen feladatok megvalósítására szolgáló feladatok (Környezetvédelem)	Közvetlen feladatok megvalósítására szolgáló feladatok (Környezetvédelem)	Közvetlen feladatok megvalósítására szolgáló feladatok (Környezetvédelem)	Helyi önkormányzatok feladatok megvalósítására szolgáló feladatok (Környezetvédelem)	Közvetlen feladatok megvalósítására szolgáló feladatok (Környezetvédelem)	Közvetlen feladatok megvalósítására szolgáló feladatok (Környezetvédelem)	Közvetlen feladatok megvalósítására szolgáló feladatok (Környezetvédelem)	Közvetlen feladatok megvalósítására szolgáló feladatok (Környezetvédelem)	Közvetlen feladatok megvalósítására szolgáló feladatok (Környezetvédelem)	Közvetlen feladatok megvalósítására szolgáló feladatok (Környezetvédelem)	Közvetlen feladatok megvalósítására szolgáló feladatok (Környezetvédelem)
191	Ingatlanok beszerzése, felújítása (C=182) (K=2)	10 007 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K=4)	7 622 783	33 590	0	0	33 000	0	0	127 575	7 345 000	0	0	233 618	0	0	0	0	0	
197	Beruházási célú ingatlanok felújítása (K=4)	2 036 162	22 570	0	0	8 910	0	0	7 445	1 983 160	0	0	63 077	0	0	0	0	0	
198	Beruházások (C=198+191+192+...+197) (K=4)	20 004 935	8 456 160	0	0	43 910	0	0	135 020	10 075 160	0	0	286 852	0	0	0	0	0	
199	Ingatlanok felújítása (K=7)	48 943 227	60 000	0	0	37 720 311	100 000	0	0	3 591 413	225 000	0	0	4 488 503	0	0	0	768 000	
202	Felújítás céljából megvásárolt ingatlanok felújítása (K=7)	12 401 570	0	0	0	10 046 363	27 000	0	0	966 982	87 800	0	0	970 456	0	0	0	54 000	
203	Felújítások (C=199+...+202) (K=7)	58 044 797	80 000	0	0	47 788 684	127 000	0	0	4 548 395	282 800	0	0	6 458 838	0	0	0	832 000	
205	Ingatlanok beszerzése, felújítása (C=182) (K=2)	150 934 128	18 732 532	0	0	82 753 641	127 000	0	0	3 285 392	820 300	0	0	12 604 237	185 000	0	0	2 338 757	
207	Alapvető feladatok megvalósítására szolgáló feladatok (K=14)	2 381 889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	Közvetlen feladatok megvalósítására szolgáló feladatok (K=15)	60 994 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
209	Beruházási feladatok megvalósítására szolgáló feladatok (K=16)	53 676 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
206	Finanszírozási feladatok megvalósítására szolgáló feladatok (C=206+208+209) (K=16)	63 676 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
307	Külső feladatok megvalósítására szolgáló feladatok (C=307+308) (K=14)	204 670 617	18 732 532	0	0	52 753 641	127 000	0	0	4 588 825	820 300	0	0	13 604 237	185 000	0	0	2 338 757	
308	Alapvető feladatok megvalósítására szolgáló feladatok (K=14)	18	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

forint