

PIR: 333641

Éves költségvetési beszámoló

KISBESZTERCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0126

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.06.24 11:59

Értéktípus: Forint

11. A. költségvetés 3 / 2020. 11.06. 01.

OKM-1 2020.06.24

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadás, más finanszírozás, kölcsönzés, kölcsönzési évenkéntes esedékes	Költségvetési kiadás, más finanszírozás, kölcsönzés, kölcsönzési évenkéntes esedékes	Költségvetési kiadás, más finanszírozás, kölcsönzés, kölcsönzési évenkéntes esedékes	Költségvetési kiadás, más finanszírozás, kölcsönzés, kölcsönzési évenkéntes esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 139 470	6 364 470	25 748	6 331 053	12 441 105	0	6 331 053	
03	Céltartalék projektpénzüm (K1103)	0	201 700	0	201 700	0	0	201 700	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	96 000	96 000	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-31+...+13) (K11)	3 235 470	6 662 170	25 748	6 532 753	12 441 105	0	6 532 753	
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	1 795 200	1 795 200	0	1 795 200	0	0	1 795 200	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	995 000	1 010 000	0	1 010 000	0	0	1 010 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	180 000	0	180 000	0	0	180 000	
19	Külső személyi juttatások (-36+17+18) (K12)	2 970 200	2 985 200	0	2 985 200	0	0	2 985 200	
20	Személyi juttatások (-15+19) (K1)	6 205 670	9 647 370	25 748	9 517 953	12 441 105	0	9 517 953	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (-22+...+27) (K2)	1 198 581	1 511 881	1 433	1 510 184	3 972 045	0	1 510 184	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 361 078	5 275 078	0	5 197 844	0	0	5 197 844	
31	Készletbeszerzés (-20+29+30) (K31)	3 361 078	5 275 078	0	5 197 844	0	0	5 197 844	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	91 450	0	87 152	0	0	87 152	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	209 600	209 600	0	77 985	0	0	77 985	
34	Kommunikációs szolgáltatások (-32+33) (K32)	259 600	301 050	0	165 137	0	0	165 137	
35	Közbizalmi díjak (K331)	525 700	525 700	9 780	502 555	1 487 822	0	502 555	
36	Vásárolt előfizetés (K332)	431 000	538 000	0	537 927	0	0	537 927	
43	Egyéb szolgáltatások (-44) (K337)	1 834 092	2 984 092	0	2 916 017	0	0	2 916 017	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (-35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 790 792	4 047 792	9 780	3 956 499	1 487 822	0	3 956 499	
46	Költségtérítések kiadásai (K341)	30 000	348 000	0	347 585	0	0	347 585	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	30 000	348 000	0	347 585	0	0	347 585	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 169 523	1 605 603	2 640	1 565 985	0	0	1 565 985	
59	Költségvetési befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	1 169 523	1 605 603	2 640	1 565 985	0	0	1 565 985	
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+59) (K3)	7 610 993	11 577 523	12 420	11 233 050	1 487 822	0	11 233 050	
62	Családi támogatások (-63+...+72) (K42)	0	110 500	0	110 500	0	0	110 500	
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	
99	Egyéb nem intézményi kiadások (-100+...+118) (K46)	1 917 000	1 917 000	400	1 135 540	0	0	1 135 540	
116	ebből: települési támogatás (Szocv. 45. §). (K46)	0	0	0	0	0	0	0	
118	ebből: önkormányzat által saját házkörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	
									650 000

PIR: 333641

Éves költségvetési beszámoló

KISBESZTERCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0126

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.06.24 11:59

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Költségviselési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségviselési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségviselési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségviselési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes	Költségviselési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	1 917 000	2 027 500	400	1 246 040	0	0	1 246 040	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	1 115 947	1 130 947	0	1 129 883	0	0	1 129 883	
153	eből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
156	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	56 025	2 001 825	0	1 969 800	0	0	1 969 800	
178	eből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
180	eből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	
188	Tartalékok (K513)	4 900 507	3 973 736	0	0	0	0	24 008	
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+16 2+174+175+176+177+188) (K5)	6 081 479	7 106 508	0	3 099 683	0	0	3 099 683	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 756 000	6 245 200	0	3 669 200	0	0	3 669 200	
197	Beruházási célú előirányzatok felszámított általános forgalmi adó (K67)	744 000	1 686 084	0	990 684	0	0	990 684	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 500 000	7 931 284	0	4 659 884	0	0	4 659 884	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	26 513 723	39 802 066	40 001	31 266 794	17 900 972	0	31 266 794	

PIR: 333641

Éves költségvetési beszámoló
KISBESZTERCE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0126
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.06.24 11:59
Értéktípus: Forint

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése (K914)	691 344	691 344	0	691 344	0	895 407	691 344	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	691 344	691 344	0	691 344	0	895 407	691 344	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	691 344	691 344	0	691 344	0	895 407	691 344	