

2/a. számú melléklet

Érték típus: Forint

Kölkény Községi Önkormányzat 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
Törvény szerinti illetmények munkabérek (K1101)	15 240 240	13 209 201	13 173 318	0	0	0	0	0	0	15 240 240	13 209 201	13 173 318
Közfeladatok költségvetés (K1109)	0	39 710	39 710	0	0	0	0	0	0	39 710	39 710	39 710
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	263 230	263 230	0	0	0	0	0	0	200 000	263 230	263 230
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	15 440 240	13 512 141	13 476 258	0	0	0	0	0	0	15 440 240	13 512 141	13 476 258
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	2 933 208	2 868 538	2 868 538	0	0	0	0	0	0	2 933 208	2 868 538	2 868 538
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem szált foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 154 400	1 392 826	1 392 826	0	0	0	0	0	0	1 154 400	1 392 826	1 392 826
Egyéb kölsé személyi juttatások (K123)	0	258 000	258 000	0	0	0	0	0	0	258 000	258 000	258 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 087 608	4 519 364	4 519 364	0	0	0	0	0	0	4 087 608	4 519 364	4 519 364
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 527 848	18 031 505	17 995 622	0	0	0	0	0	0	19 527 848	18 031 505	17 995 622
Ilmekarókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K3)	2 950 231	2 760 711	2 760 711	0	0	0	0	0	0	2 950 231	2 760 711	2 760 711
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	20 000	72 916	72 916	0	0	0	0	0	0	20 000	72 916	72 916
Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 540 000	6 770 329	6 770 329	0	0	0	0	0	0	4 540 000	6 770 329	6 770 329
Készletbeszerzés (=29-30+31) (K31)	4 560 000	6 843 245	6 843 245	0	0	0	0	0	0	4 560 000	6 843 245	6 843 245
Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	565 043	565 043	0	0	0	0	0	0	400 000	565 043	565 043
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	370 000	301 959	301 959	0	0	0	0	0	0	370 000	301 959	301 959
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	770 000	866 602	866 602	0	0	0	0	0	0	770 000	866 602	866 602
Közvetített szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 500 000	2 909 159	2 909 159	0	0	0	0	0	0	3 500 000	2 909 159	2 909 159
Vásárolt élelmiszer (K332)	500 000	726 422	726 422	0	0	0	0	0	0	500 000	726 422	726 422
Bérlés és lízing díjak (>=33) (K333)	400 000	494 890	494 890	0	0	0	0	0	0	400 000	494 890	494 890
Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	2 500 000	3 164 216	3 164 216	0	0	0	0	0	0	2 500 000	3 164 216	3 164 216
Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	100 000	183 701	183 701	0	0	0	0	0	0	100 000	183 701	183 701
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 381 296	1 381 296	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 381 296	1 381 296
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 500 000	4 773 874	4 773 874	5 500 000	6 003 870	6 003 870	0	0	0	9 000 000	10 777 744	10 777 744
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 500 000	13 633 558	13 633 558	5 500 000	6 003 870	6 003 870	0	0	0	17 000 000	19 637 428	19 637 428
Küldetések kiadásai (K341)	700 000	1 283 324	1 283 324	0	0	0	0	0	0	700 000	1 283 324	1 283 324
Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	101 947	101 947	0	0	0	0	0	0	100 000	101 947	101 947
Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	800 000	1 384 671	1 384 671	0	0	0	0	0	0	800 000	1 384 671	1 384 671
Működési célú elzárvaesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 500 000	4 432 760	4 432 760	0	0	0	0	0	0	3 500 000	4 432 760	4 432 760
Kamatkiadások (=52+53) (K353)	5 000	4 860	4 860	0	0	0	0	0	0	5 000	4 860	4 860
Egyéb pénzügyi kiadások (K355)	900 000	1 079 127	1 079 127	0	0	0	0	0	0	900 000	1 079 127	1 079 127
Külföldi benntetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 405 000	5 516 747	5 516 747	0	0	0	0	0	0	4 405 000	5 516 747	5 516 747
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	22 035 000	28 244 823	28 244 823	5 500 000	6 003 870	6 003 870	0	0	0	27 535 000	34 248 693	34 248 693
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	3 319 000	4 390 942	4 390 942	0	0	0	0	0	0	3 319 000	4 390 942	4 390 942
ebéb: egyéb az önkormányzat rendeltetésben megállapított juttatásai (K48)	0	0	528 000	0	0	0	0	0	0	0	0	528 000
ebéb: közfelmérés (K48)	0	0	151 092	0	0	0	0	0	0	0	0	151 092
ebéb: települési támogatás (Szocvtv. 45. §) (K49)	0	0	3 711 850	0	0	0	0	0	0	0	0	3 711 850
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62-63+74+75+83+93+98+101) (K4)	3 319 000	4 390 942	4 390 942	0	0	0	0	0	0	3 319 000	4 390 942	4 390 942

Kökény Községi Önkormányzat 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
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	360 000	360 000
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	360 000	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	360 000	360 000	360 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	2 429 075	2 324 474	2 324 474	0	0	0	0	0	0	2 429 075	2 324 474	2 324 474
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	675 000	0	0	0	0	0	0	0	0	675 000
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	567 085	0	0	0	0	0	0	0	0	567 085
ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	732 389	0	0	0	0	0	0	0	0	732 389
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=180+...+189) (K512)	2 850 000	2 917 168	2 917 168	0	0	0	0	0	0	2 850 000	2 917 168	2 917 168
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 917 168	0	0	0	0	0	0	0	0	2 917 168
Tartalékok (K513)	56 650 000	73 859 469	0	0	0	0	0	0	0	56 650 000	73 859 469	0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+161+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	62 289 075	79 461 111	5 601 642	0	0	0	0	0	0	62 289 075	79 461 111	5 601 642
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 600 000	300 000	360 000	0	0	0	0	0	0	1 600 000	300 000	300 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	447 000	6 360 001	6 360 001	0	0	0	0	0	0	447 000	6 360 001	6 360 001
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	552 500	1 599 265	1 599 265	0	0	0	0	0	0	552 500	1 599 265	1 599 265
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 599 500	8 259 266	8 259 266	0	0	0	0	0	0	2 599 500	8 259 266	8 259 266
Ingatlanok felújítása (K71)	12 600 000	22 634 742	22 634 742	0	0	0	0	0	0	12 600 000	22 634 742	22 634 742
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 402 000	5 700 603	5 700 603	0	0	0	0	0	0	3 402 000	5 700 603	5 700 603
Felújítások (=201+...+204) (K7)	16 002 000	28 335 345	28 335 345	0	0	0	0	0	0	16 002 000	28 335 345	28 335 345
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	608 346	1 106 950	1 106 950	0	0	0	0	0	0	608 346	1 106 950	1 106 950
Belföldi finanszírozás kiadásai (=306+319+...+325+328) (K91)	608 346	1 106 950	1 106 950	0	0	0	0	0	0	608 346	1 106 950	1 106 950
Finanszírozási kiadások (=329+337+338+339) (K9)	608 346	1 106 950	1 106 950	0	0	0	0	0	0	608 346	1 106 950	1 106 950
Kötségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267+340) (K1-K9)	129 331 000	170 590 653	96 695 301	5 500 000	6 003 870	6 003 870	0	0	0	134 831 000	176 594 523	102 699 171