

2. sz. melléklet az 4/2020 (VI. 06.) önk. rendelethez

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredő előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - költségvetési éven belül	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 345 612	51 260 257	1 220 584	46 896 488	140 641 662	0	46 896 488	
03	Céltulajd., projektprémium (K1103)	0	300 000	0	238 731	0	0	238 731	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	660 000	0	632 006	0	0	632 006	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 345 612	52 220 257	1 220 584	47 767 225	140 641 662	0	47 767 225	
16	Változó természetű juttatások (K121)	2 393 400	2 758 400	0	2 757 171	0	0	2 757 171	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K122)	2 491 340	2 721 340	0	2 563 072	0	0	2 563 072	
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	1 200 000	1 340 000	0	1 324 255	0	0	1 324 255	
19	Költségvetési juttatások (=6+17+18) (K12)	6 084 740	6 819 740	0	6 644 498	0	0	6 644 498	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	30 430 352	59 039 957	1 220 584	54 411 723	140 641 662	0	54 411 723	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 086 085	10 048 085	2 114 833	7 678 090	29 824 890	0	7 678 090	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	ebből: egészségügyi ho. járulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz ho. járulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 088 650	21 855 272	0	13 071 557	0	0	13 071 557	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 088 650	21 855 272	0	13 071 557	0	0	13 071 557	
32	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	507 840	507 840	0	226 355	0	0	226 355	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 349 000	1 649 000	0	1 548 293	0	0	1 548 293	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 856 840	2 156 840	0	1 774 648	0	0	1 774 648	
35	Konzultációs díjak (K331)	5 025 273	5 257 473	264 046	4 993 305	13 139 964	0	4 993 305	
43	Egyéb szolgáltatások (>= 44) (K337)	18 737 152	29 046 602	0	20 708 380	0	0	20 708 380	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 362 425	34 304 075	264 046	25 701 685	13 139 964	0	25 701 685	
46	Küldetéses kiadások (K341)	1 942 000	1 942 000	0	1 865 760	0	0	1 865 760	
48	Küldetéses, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 942 000	1 942 000	0	1 865 760	0	0	1 865 760	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgátsági adó (K351)	2 839 541	9 219 332	71 293	7 090 469	580 137	0	7 090 469	
50	Fizetendő általános forgátsági adó (K352)	600 000	1 800 000	0	1 797 000	0	0	1 797 000	
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=55+...+57) (K354)	0	116 000	0	116 000	0	0	116 000	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50, 51+54+59) (K35)	3 439 541	10 135 332	71 293	9 003 469	580 137	0	9 003 469	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 689 456	70 393 519	335 339	51 417 119	13 720 101	0	51 417 119	
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	965 800	0	946 300	0	0	946 300	
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredet előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
96	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (K47)	550 000	830 000	50 000	765 000	1 050 000	0	0	765 000
98	ebből: oktatásban résztvevők pénzbeli juttatásait (K47)	0	0	0	0	0	0	0	765 000
99	Egyéb nem intézményi ellátások (=100+...+118) (K48)	3 523 000	5 076 000	198 100	4 876 545	2 196 000	0	0	4 876 545
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésén megállapított juttatás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	897 410
116	ebből: települési támogatás (Szacsv. 45. §) (K48)	0	0	0	0	0	0	0	2 038 000
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előirányzatok alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	0	0	0	0	1 204 765
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	4 073 000	6 971 800	248 100	6 587 845	3 246 000	0	0	6 587 845
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	636 710	0	636 710	0	0	0	636 710
125	Elvonások és befizetések (-122+123+124) (K502)	0	636 710	0	636 710	0	0	0	636 710
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	104 753 776	118 666 236	0	113 912 590	0	0	0	113 912 590
150	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	250 000
153	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	0	0	0	0	0	0	0	128 156
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	253 730
157	ebből: árusítások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	113 282 704
175	Kamatátvitel (K510)	0	5 200	0	5 200	0	0	0	5 200
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	2 840 000	6 025 600	0	6 024 825	0	0	0	6 024 825
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	2 859 600
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	1 565 225
182	ebből: pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	0	1 600 000
188	Tartalékok (K513)	2 860 150	0	0	0	0	0	0	120 579 325
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	110 253 926	125 337 746	0	120 579 325	0	0	0	120 579 325
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (-192) (K62)	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	914 960	19 556 077	0	17 817 260	0	0	0	17 817 200
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	85 040	5 179 605	0	4 810 644	0	0	0	4 810 644
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 000 000	24 835 682	0	22 727 844	0	0	0	22 727 844
199	Ingatlanok felújítása (K71)	18 457 092	61 054 056	0	58 141 497	0	0	0	58 141 497
202	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	3 794 350	15 987 644	0	15 688 203	0	0	0	15 688 203
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	20 251 442	77 051 700	0	73 839 700	0	0	0	73 839 700

PIR: 331856

Éves költségvetési beszámoló

MINDSZENTGODISA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0110

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.06.24 11:52

Értéktípus: Forint

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség : Költségvetési éven belül módosított	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség : Költségvetési éven belül módosított	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség : Költségvetési éven belül módosított	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség : Költségvetési éven belül módosított	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség : Költségvetési éven belül módosított	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+189+198+203+265) (K1-K8)	205 784 261	374 178 529	3 918 856	337 241 646	187 432 653	0	337 241 646	

PIR: 331856

Éves költségvetési beszámoló

MINDSZENTGODISA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 0110

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.06.24 11:52

Értéktípus: Forint

03 - K9. Finanszírozási kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalkozás, más kiegészítő tevékenység - Költségvetési éven belüli módosítás	Köllezettség/vállalkozás, más kiegészítő tevékenység - Köllezettség/vállalkozás éven belüli módosítás	Köllezettség/vállalkozás, más kiegészítő tevékenység - Köllezettség/vállalkozás éven belüli módosítás	Köllezettség/vállalkozás, más kiegészítő tevékenység - Köllezettség/vállalkozás éven belüli módosítás	Köllezettség/vállalkozás, más kiegészítő tevékenység - Köllezettség/vállalkozás éven belüli módosítás	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
21	Államháztartáson belüli megkezdésgazessék visszafizetése (K914)	6 356 470	6 356 470	0	6 356 470	0	6 843 529	6 356 470	
22	Környezeti, iránítási szervei támogatások folyósítása (K915)	45 777 200	53 138 000	0	53 138 000	0	0	53 138 000	
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=08+19+...+23+28) (K91)	52 133 670	59 694 470	0	59 694 470	0	6 843 529	59 694 470	
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	52 133 670	59 694 470	0	59 694 470	0	6 843 529	59 694 470	