

Kisnémedi Község Önkormányzata						
2019. évi II.sz. ei módosítás						
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz. ei módosítás	II.sz. ei módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	11 027 533	-296 243	5 493 321	16 224 611	16 224 611
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	596 036	0	-596 036	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	252 000	5 125	297 750	554 875	554 875
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0		45 472	45 472	45 472
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	11 875 569		4 949 389	16 824 958	16 824 958
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	495 000	0	45 000	540 000	540 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	262 545	0	262 545	262 545
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	28 573	0	28 573	28 573
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	495 000		336 118	831 118	831 118
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	12 370 569	0	5 285 507	17 656 076	17 656 076
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 472 771	0	496 201	2 968 972	2 968 972
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0		0	0	2 968 972
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 796 024	-135 000	-863 583	797 441	779 889
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 450 000	4 629 541	2 194 642	8 274 183	7 966 489
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 246 024		5 825 600	9 071 624	8 746 378
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	120 770	-63 322	557 448	539 258
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	340 000	240 433	126 707	707 140	671 439
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	840 000	361 203	63 385	1 264 588	1 210 697
35	Közüzemi díjak (K331)	4 732 988	7 794 669	-2 299 511	10 228 146	10 070 306
36	Vásárolt ételmezés (K332)	2 550 060	1 833 799	-895 788	3 488 071	3 062 672
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	100 000	112 598	-19 038	193 560	193 560
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 812 195	2 473 203	-757 604	5 527 794	5 503 385
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 200 000	4 002 119	5 574 830	11 776 949	8 204 519
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	300 000	2 910 570	403 101	3 613 671	3 613 671
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0		0	0	151 526
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 695 243	19 126 958	2 005 990	34 828 191	30 648 113
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	327 680	156 590	484 270	436 590
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	327 680	156 590	484 270	436 590
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 680 342	4 286 902	493 574	9 460 818	8 255 754
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	26 552 064	9 701 281	36 253 345	36 253 345
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	105 610	-17 249	88 361	88 356
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 680 342	30 944 576	10 177 606	45 802 524	44 597 455
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 461 609	55 254 956	13 734 632	91 451 197	85 639 233
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	3 691 000	851 000	-2 385 000	2 157 000	2 111 000
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0		0	0	1 522 000
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0		0	0	174 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	3 691 000	851 000	-2 385 000	2 157 000	2 111 000
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0		152 000	152 000	152 000

125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0		152 000	152 000	152 000
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	1 125 000	-10	-1 072 190	52 800	52 800
157	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0		0	0	52 800
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	42 694 314	-3 761 705	38 932 609	35 932 609
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0		0	0	31 288 288
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0		0	0	4 644 321
188	Tartalékok (K513)	877 415	-877 415	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	2 002 415	41 816 889	-4 681 895	39 137 409	36 137 409
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0		980 000	980 000	980 000
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	420 000	6 206 860	6 626 860	6 556 849
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	79 000	1 649 922	1 728 922	1 725 250
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	499 000	8 836 782	9 335 782	9 262 099
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	89 697 529	52 025 623	141 723 152	118 475 021
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	6 398 333	5 050 585	11 448 918	5 446 242
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	96 095 862	57 076 208	153 172 070	123 921 263
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	42 998 364	194 517 709	78 362 433	315 878 506	277 696 052

Kisnémedi Község Önkormányzata						
2019. évi II.sz. ei módosítás						
02 - Beszámoló a B1-B7 költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.ei módosítás	II.sz.ei.módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	14 791 151	0	0	14 791 151	14 791 151
	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	1 100 000	0	1 100 000	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 218 390	0	124 556	5 342 946	5 342 946
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	0	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0		842 011	842 011	842 010
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	21 809 541		966 567	22 776 108	22 776 107
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	5 955 600	70 000 000	4 768 109	80 723 709	80 723 709
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0		0	0	6 760 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0		0	0	4 458 609
40	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0		0	0	69 505 100
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	27 765 141	71 100 000	4 634 676	103 499 817	103 499 816
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	56 068 852	65 483 893	121 552 745	89 276 215
72	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0		0	0	89 276 215
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	56 068 852	65 483 893	121 552 745	89 276 215
108	Vagyonipar adók (=109+...+114) (B34)	1 200 000	0	0	1 200 000	667 729
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	0	667 729
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	8 000 000	0	2 021 113	10 021 113	8 563 381
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0		0	0	8 563 381
142	Gépjárműadó (=143+...+146) (B354)	2 000 000	0	569 851	2 569 851	2 111 299
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0		0	0	2 111 299
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	10 000 000	0	2 590 964	12 590 964	10 674 680
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	100 000	0	125 878	225 878	21 510
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	4 012
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	11 300 000	0	2 716 842	14 016 842	11 363 919
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	1 165 742	2 945 218	4 110 960	2 820 256
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	0	459 624	459 624	459 624
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 000 000	0	950 201	1 950 201	1 661 307
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	1 231 000	250 000	646 021	2 127 021	2 125 215

198	Ellátási díjak (B405)	866 026	0	-195 109	670 917	599 058
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	836 197	7 000 000	475 377	8 311 574	7 867 073
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	8 808	4 996	13 804	13 804
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	8 808	4 996	13 804	13 804
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	400 000	73 283	473 283	473 279
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 933 223	8 824 550	5 359 611	18 117 384	16 019 616
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	42 998 364	135 993 402	78 195 022	257 186 788	220 159 566

Kisnémedi Község Önkormányzata						
2019. évi II.sz. ei módosítás						
03 - K9 Finanszírozási kiadások						
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.ei.módosítás	II.sz.ei.módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	872 382	0	271 170	1 143 552	1 143 552
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	872 382	0	271 170	1 143 552	1 143 552
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	872 382	0	271 170	1 143 552	1 143 552

Kisnémedi Község Önkormányzata						
2019. évi II.sz. ei módosítás						
04 - B8. Finanszírozási bevételek						
12	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.ei.módosítás	II.sz.ei.módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	58 524 307	0	58 524 307	58 524 307
15	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	58 524 307	0	58 524 307	58 524 307
23	Allamháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	872 382	0	438 581	1 310 963	1 310 963
32	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	872 382	58 524 307	438 581	59 835 270	59 835 270
	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	872 382	58 524 307	438 581	59 835 270	59 835 270