

2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019(II.13.) önkormányzati rendelet módosítás melléklete

Rovat	Megnevezés	Sákszent Község Önkormányzata			Sákszent Község Önkormányzat Hivatal			Kiskutkó Napköziotthonos Óvoda			Szociális és Gyermekjóléti Alapszolg. Kp.			Összesen		
		Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás	Módosított előirányzat	Módosított előirányzat	Módosítás
KI101	Törvény szerinti illetm.	17 448 530	20 699 657	3 251 137	34 345 720	33 243 251	-1 102 469	24 516 924	23 401 641	884 717	12 555 287	18 027 005	5 471 718	88 866 451	97 371 554	8 505 103
KI102	Normatív jutalom	238 732	238 732	0	272 970	1 687 970	1 415 000	264 113	264 113	0	75 188	75 188	0	851 003	2 266 003	1 415 000
KI103	Céltartalék prémium			0			0			0	0	0	0	0	0	0
KI104	Helyettesítés			0			0			0	0	0	0	0	0	0
KI106	Jubileumi jutalom		1 433 000	1 433 000	2 150 000	2 150 000	0			0	0	0	0	2 150 000	3 583 000	1 433 000
KI107	Béren kívüli jutalmak	1 000 000	1 010 000	10 000	1 400 000	1 600 000	200 000	1 600 000	1 600 000	0	1 000 000	1 000 000	0	5 000 000	5 210 000	210 000
KI108	Ruházati kig.értékes.	25 000	0	-25 000	463 800	463 800	0			0	0	0	0	488 800	463 800	-25 000
KI109	Köztalékalap kig.értékes.	12 000	12 000	0	355 730	393 070	37 340	218 460	226 460	8 000	0	0	0	586 190	631 530	45 340
KI110	Egyéb költségvetési	38 650		-38 650	233 250		-233 250	200 000	200 000	0	0	0	0			
KI113	Foglalk.egység szem.jut.			0	347 168	702 668	355 500			0	0	60 000	60 000	347 168	762 668	415 500
KI121	Változatot haszn.v.jut.	9 965 944	11 343 944	1 378 000			0			0	0	0	0	9 965 944	11 343 944	1 378 000
KI122	Egyéb juttat.jut.	2 010 000	2 225 000	215 000	420 000	1 120 000	700 000	250 000	400 000	150 000	705 000	551 460	-153 540	3 385 000	4 296 460	911 460
KI123	Egyéb költségvetési	700 000	690 000	-10 000	85 917	1 49 302	63 385			0	0	0	0	785 917	839 302	53 385
K2	K1 rovattal összesen	31 438 846	37 652 333	6 213 487	40 074 555	41 510 061	1 435 506	27 049 497	28 092 214	1 042 717	14 335 475	19 713 653	5 378 178	112 898 373	126 068 261	14 069 888
K2	Munkaadókat terhel.jár.	6 394 528	7 104 504	709 976	8 001 149	8 210 704	209 555	5 380 740	5 385 999	5 259	2 935 778	3 699 033	763 255	22 712 195	24 600 240	1 688 045
K311	Szociális anyagok	200 000	115 000	-85 000	130 000	50 000	-80 000	300 000	107 000	-193 000	20 000	10 000	-10 000	650 000	282 000	-368 000
K312	Üzemeltetési anyagok	3 566 000	4 977 000	1 411 000	405 599	261 505	-144 094	733 000	1 015 000	280 000	645 000	910 000	265 000	5 331 599	7 663 505	1 811 906
K321	Információs szolgáltatások	900 300	1 100 300	200 000	1 163 000	1 195 260	32 260	144 000	156 100	12 100	90 000	45 000	-45 000	2 297 300	2 299 660	199 360
K322	Egyéb közmunka-szolg.	134 000	184 000	50 000	250 000	159 600	-90 400	20 000	6 000	-14 000	90 000	47 000	-43 000	494 000	396 600	-97 400
K331	Köztisztvis. díjak	3 800 000	4 340 000	540 000	1 220 000	1 395 000	175 000	1 280 000	1 570 000	290 000	100 000	100 000	0	6 400 000	7 405 000	1 005 000
K332	Vándorlak. ételmezt.	4 093 119	4 938 499	845 380			0	4 070 000	4 345 166	275 166	2 774 000	3 479 031	705 031	10 937 119	12 762 696	1 825 577
K333	Béret és liáz. díjak	75 000	75 000	0	10 000	20 000	10 000			0	0	0	0	85 000	95 000	10 000
K334	Kamionkár. kistart.	800 000	660 000	-140 000	162 000	165 000	3 000	85 000	96 000	11 000	0	1 000	1 000	1 047 000	922 000	-125 000
K336	Szállítási költségvetési szolg.	1 718 000	1 238 000	-480 000	912 000	1 017 000	105 000			0	75 000	75 000	0	2 705 000	2 330 000	-375 000
K337	Egyéb szolgáltatások	6 971 051	9 313 724	2 342 673	751 835	870 835	119 000	445 000	447 900	2 900	462 000	447 509	-14 491	8 629 886	11 079 968	2 450 082
K341	Külföldi kifizetés	160 750	168 750	8 000	465 680	523 972	58 292	120 000	172 600	52 600	100 000	198 741	98 741	846 430	1 064 063	217 633
K351	Működési felz. ÁFA	7 050 779	5 783 916	-1 266 863	1 008 601	1 047 563	38 962	1 741 900	1 882 900	141 000	998 000	1 210 200	212 200	10 799 280	9 924 579	-874 701
K352	Fizetendő ÁFA	3 320 000	3 040 000	-280 000			0			0	0	0	0	3 320 000	3 040 000	-280 000
K353	Kamatkifizetések	38	38	0			0			0	0	0	0	38	38	0
K355	Egyéb dologi kiadás	525 000	545 000	20 000	80 000	159 070	79 070	16 000	8 500	-7 500	10 000	7 000	-3 000	631 000	719 570	88 570
K38	K3 rovattal összesen	33 314 037	36 479 227	3 165 190	6 558 715	6 864 805	306 090	8 956 900	9 807 166	850 266	5 364 000	6 530 481	1 166 481	54 193 652	59 681 679	5 488 027
K4	Egyéb nem int. ellátások	6 116 000	5 768 000	-348 000			0			0	0	0	0	6 116 000	5 768 000	-348 000
K4	K4 rovattal összesen	6 116 000	5 768 000	-348 000			0			0	0	0	0	6 116 000	5 768 000	-348 000
K5021	Önkormányt. elzár. evi elz.			0			0			0	0	0	0			0
K5023	Egyéb elvonások befiz.	331 923	331 923	0			0			0	0	0	0	331 923	331 923	0
K506	Egyéb mtk. célj. tám.	38 662	38 662	0			0			0	0	0	0	38 662	38 662	0
K508	Visszatérítendő támogatás			0			0			0	0	0	0			0
K512	Egyéb mtk. célj. tám.		1 470 000	1 470 000			0			0	0	0	0	1 470 000	1 470 000	0
K513	Tartalékok	985 096	1 296 896	311 800			0			0	0	0	0	985 096	1 296 896	311 800
K5	K5 rovattal összesen	1 355 681	3 137 481	1 781 800			0			0	0	0	0	1 355 681	3 137 481	1 781 800
K62	Ingatlanok beszerz.	2 725 000	2 725 000	0			0			0	0	0	0	2 725 000	2 725 000	0
K63	Információs beszerz.	400 000	670 000	270 000	491 000	491 000	0			0	0	0	0	891 000	1 161 000	270 000
K64	Egyéb tárgyi eszköz. beszerz.	7 764 464	6 154 816	-1 609 648			0	30 000	30 000	0	520 000	541 000	21 000	8 314 464	6 725 816	-1 588 648
K67	Beruházási előlegfiz. ÁFA	2 853 324	2 896 949	44 645	133 000	133 000	0	8 100	8 100	0	87 000	92 800	5 800	3 080 424	3 330 869	50 445
K6	K6 rovattal összesen	13 741 788	12 446 785	-1 295 003	624 000	624 000	0	38 100	38 100	0	607 000	633 800	26 800	15 010 888	13 742 685	-1 268 203
K71	Ingatlanok felújítása	9 580 098	9 580 098	0			0			0	0	0	0	9 580 098	9 580 098	0
K73	Egyéb tárgyi eszköz. felúj.	1 094 000	1 094 000	0			0			0	0	0	0	1 094 000	1 094 000	0
K74	Felúj. felz. ÁFA	2 881 126	2 881 126	0			0			0	0	0	0	2 881 126	2 881 126	0
K7	K7 rovattal összesen	13 555 224	13 555 224	0			0			0	0	0	0	13 555 224	13 555 224	0
K83	Felhalmoz. visszatér. tám.			0			0			0	0	0	0			0
K8	K8 rovattal összesen	0	0	0			0			0	0	0	0	0	0	0
K914	ÁHÉB megelőlegez. vissz.	4 333 961	4 333 961	0			0			0	0	0	0	4 333 961	4 333 961	0
K915	Kp-i tréning szerv. tám.	111 684 664	118 526 527	6 841 863			0			0	0	0	0	111 684 664	118 526 527	6 841 863
K9	K9 rovattal összesen	116 018 625	122 860 488	6 841 863			0			0	0	0	0	116 018 625	122 860 488	6 841 863
K	Kiadások összesen	221 934 729	239 004 042	17 069 313	55 258 419	57 209 570	1 951 151	41 425 237	43 323 479	1 898 242	23 242 253	30 576 967	7 334 714	341 860 638	370 114 058	28 253 420
B111	Önkormányt. mtk. támogat.	53 779 415	55 826 415	2 047 000			0			0	0	0	0	53 779 415	55 826 415	2 047 000
B112	Községi támogatás	29 728 650	31 016 842	1 288 192			0			0	0	0	0	29 728 650	31 016 842	1 288 192
B113	Szociális célú támogatás	33 797 381	40 177 839	6 380 458			0			0	0	0	0	33 797 381	40 177 839	6 380 458
B114	Közművelődési feladatok	1 800 000	1 844 000	44 000			0			0	0	0	0	1 800 000	1 844 000	44 000
B115	Műk. célj. közp. tám.	7 368 370	7 600 370	232 000			0			0	0	0	0	7 368 370	7 600 370	232 000
B116	Előrejelzésből szárm. bevétel	1 247 860	1 247 860	0			0			0	0	0	0	1 247 860	1 247 860	0
B16	Egyéb mtk. c. támogatás	4 857 433	7 707 979	2 850 546	1 537 746	3 963 419	2 425 673	1 633 000	1 565 011	-67 989	1 128 682	2 482 242	1 353 560	9 156 861	15 718 651	6 561 790
B1	B1 rovattal összesen	132 579 109	145 421 305	12 842 196	1 537 746	3 963 419	2 425 673	1 633 000	1 565 011	-67 989	1 128 682	2 482 242	1 353 560	136 878 537	153 431 977	16 553 440
B21	Felhalmoz. célj. önkormányt. tám.	18 400 071	18 400 071	0			0			0	0	0	0	18 400 071	18 400 071	0
B25	Egyéb felhalmoz. tám.			0			0			0	0	0	0			0
B3	B3 rovattal összesen	18 400 071	18 400 071	0			0			0	0	0	0	18 400 071	18 400 071	0
B317	Működési célú támogatás	78 200	156 200	78 000			0			0	0	0	0	78 200	156 200	78 000
B34	Vagyoni típusú adók	4 700 000	4 856 613	156 613			0			0	0	0	0	4 700 000	4 856 613	156 613
B351	Értékpapírok értékesítéséből szárm. adók	31 850 027	28 272 027	-3 578 000			0			0	0	0	0	31 850 027	28 272 027	-3 578 000
B354	Célpénzeszközök	3 900 000	4 292 481	392 481			0			0	0	0	0	3 900 000	4 292 481	392 481
B36	Egyéb közhalmozati bev.	800 000	1 180 350	3												