

**Dióskál Község Önkormányzata
2020.**

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzata és teljesítése

Forint

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 899 952	24 701 652	20 855 405	84,43%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	200 000	193 655	96,83%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	240 000	336 600	272 200	80,87%
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	30 000	30 000	30 000	100,00%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	700 000	688 581	98,37%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 169 952	25 968 252	22 039 841	84,87%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 701 600	6 927 700	6 921 611	99,91%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 236 301	5 052 619	3 383 136	66,96%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	130 000	126 695	97,46%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 937 901	12 110 319	10 431 442	86,14%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 107 853	38 078 571	32 471 283	85,27%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 378 539	4 722 721	4 156 204	88,00%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	4 009 265	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	28 341	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	118 598	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000	25 000	15 267	61,07%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 692 814	16 695 774	16 387 147	98,15%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 717 814	16 720 774	16 402 414	98,10%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	470 000	802 555	455 534	56,76%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	195 000	195 000	76 476	39,22%

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	665 000	997 555	532 010	53,33%
35	Közüzemi díjak (K331)	3 755 000	3 689 000	2 965 829	80,40%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	240 000	169 654	70,69%
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	145 000	145 000	96 000	66,21%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 570 000	2 870 000	2 620 254	91,30%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 205 000	14 205 000	13 822 384	97,31%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 740 000	9 196 931	6 238 957	67,84%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	416 165	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 415 000	30 345 931	25 913 078	85,39%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	915 000	915 000	884 380	96,65%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	915 000	915 000	884 380	96,65%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 165 660	7 882 031	7 036 719	89,28%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	350 000	450 000	253 996	56,44%
59	Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 515 660	8 332 031	7 290 715	87,50%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	46 228 474	57 311 291	51 022 597	89,03%
100	Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	6 323 000	6 788 000	6 230 000	91,78%
115	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	114 000	
117	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	6 116 000	
120	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	6 323 000	6 788 000	6 230 000	91,78%
123	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 489 725	1 489 725	100,00%
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 489 725	1 489 725	100,00%
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	1 602 678	3 479 563	3 479 563	100,00%
151	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	50 000	

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	T/M %
156	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	1 040 167	
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	1 938 044	
158	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	451 352	
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	0	1 936 816	1 524 244	78,70%
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	192 344	
182	ebből: háztartások (K512)	0	0	159 000	
186	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	1 172 900	
189	Tartalékok (K513)	9 616 694	4 284 875	0	0,00%
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	11 219 372	11 190 979	6 493 532	58,02%
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	800 000	3 959 606	3 959 327	99,99%
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 931 219	12 907 219	5 600 590	43,39%
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 601 430	4 335 824	2 352 831	54,26%
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	8 332 649	21 202 649	11 912 748	56,19%
200	Ingatlanok felújítása (K71)	6 163 840	50 663 840	6 391 600	12,62%
203	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 664 237	13 679 237	1 725 732	12,62%
204	Felújítások (=200+...+203) (K7)	7 828 077	64 343 077	8 117 332	12,62%
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	119 417 964	203 637 288	120 403 696	59,13%
10	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása (K9122)	0	5 000 000	3 996 290	79,93%
19	Belföldi értékpapírok kiadásai (=07+10+11+12+16+17) (K912)	0	5 000 000	24 107 939	482,16%
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 142 381	2 448 981	35 414 432	1446,09%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	1 142 381	7 448 981	10 680 650	143,38%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	1 142 381	7 448 981	46 095 082	618,81%

T=Teljesítés

M=Módosított előirányzat