

6. melléklet a 6 /2020 (VI.16) önkormányzati rendelethez

Áporka Község Önkormányzatának és intézményeinek 2019. évi személyi jellegű ráfordításainak táblázata

Áporka, Önkormányzati Hivatal:

Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. Módosított előirányzat	2019.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	30 449 585	26 793 700	24 187 848	90%
Céljuttatás, projekt prémium	K1103	9 670 000	4 219 280	2 930 375	69%
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	0	3 450 720	1 104 231	32%
Béren kívüli juttatások	K1107	750 000	750 000	630 860	84%
ruházati költségtérítés	K1108				
Közlekedési költségtérítés	K1109				
Egyéb költségtérítések	K1110	78 000	78 000	48 000	62%
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113	1 800 000	2 667 084	2 667 084	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	42 747 585 Ft	37 958 784 Ft	31 568 398 Ft	83%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 516 128	13 953 530	13 953 530	100%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 000 000	5 750 039	5 750 039	100%
Egyéb külső személyi juttatások	K123	130 000	700 000	698 351	100%
Külső személyi juttatások	K12	14 646 128 Ft	20 403 569 Ft	20 401 920 Ft	100%
Személyi juttatások	K1	57 393 713 Ft	58 362 353 Ft	51 970 318 Ft	89%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 500 000 Ft	12 500 000 Ft	10 039 223 Ft	80%

Közös Önkormányzati Hivatal:

Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. Módosított előirányzat	2019.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	32 000 000	31 695 753	31 243 260	99%
Céljuttatás, projekt prémium	K1103	7 531 000	8 797 056	8 797 056	100%
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106	0			
Béren kívüli juttatások	K1107	2 700 000	2 746 369	2 746 369	100%
ruházati költségtérítés	K1108	200 000	200 000	1 243 132	622%
Közlekedési költségtérítés	K1109			1 043 490	
Egyéb költségtérítések	K1110	78 000	78 000	469 800	602%
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113	1 800 000	2 667 084	431 818	16%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	44 309 000 Ft	46 184 262 Ft	45 974 925 Ft	100%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	338 000	361 347	361 347	100%
Egyéb külső személyi juttatások	K123	450 000	1 381 890	1 173 180	85%
Külső személyi juttatások	K12	788 000	1 743 237	1 534 527	88%
Személyi juttatások	K1	45 097 000	47 927 499	47 509 452	99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 500 000	9 760 866	9 111 516	93%

Áporkai Nyitnikék Óvoda:

Rovat megnevezése	Rovat száma	2019. évi eredeti előirányzat	2019.12.31. Módosított előirányzat	2019.12.31. Teljesítési adatok	Teljesítés %-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	21 000 000	21 179 416	21 179 416	100%
Céljuttatás, projekt prémium	K1103	305 000	855 000	855 000	100%
Végkielégítés	K1105				
Jubileumi jutalom	K1106				
Béren kívüli juttatások	K1107	504 000	582 732	582 732	100%
ruházati költségtérítés	K1108	119 000	0	0	
Közlekedési költségtérítés	K1109	123 000	98 760	98 760	100%
Egyéb költségtérítések	K1110	84 000	87 000	87 000	100%
Egyéb személyi jellegű ráfordítások	K1113	76 000	115 608	115 608	100%
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	22 211 000 Ft	22 918 516 Ft	22 918 516 Ft	100%
Választott tisztségviselők juttatásai	K121				
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 450 000	1 367 651	1 367 651	100%
Egyéb külső személyi juttatások	K123				
Külső személyi juttatások	K12	1 450 000 Ft	1 367 651 Ft	1 367 651 Ft	100%
Személyi juttatások	K1	23 661 000 Ft	24 286 167 Ft	24 286 167 Ft	100%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 700 000	4 551 271	4 551 271	100%