

1. melléklet az 5/2020.(VII.09.) önkormányzati rendelethez

Lipót Község Önkormányzata Költségvetési kiadások alakulása 2019. év				
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 382 500	14 325 382	13 713 184
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 200 000	1 200 000	884 999
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	335 132	335 132
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 582 500	15 860 514	14 933 315
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	348 000	348 000	348 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 126 200	830 326	605 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 474 200	1 178 326	953 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	19 056 700	17 038 840	15 886 815
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 716 058	3 563 818	2 505 526
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 505 526
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	550 000	268 427
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 876 000	5 733 774	5 325 608
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 426 000	6 283 774	5 594 035
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	307 600	307 600	204 916
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	223 631	215 721
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	507 600	531 231	420 637
35	Közüzemi díjak (K331)	9 880 000	9 900 173	9 063 104
36	Vásárolt élelmezés (K332)	6 641 500	6 641 500	6 573 649
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 900 000	1 900 000	1 502 921
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 776 500	5 765 091	5 283 653
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	906 485
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	23 198 000	24 206 764	22 423 327
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	9 358 972	9 264 267	8 717 116
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 450 548	5 314 960	5 314 960
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	9 989 710	11 534 457	11 278 649
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 799 230	26 113 684	25 310 725
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	49 930 830	57 135 453	53 748 724
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	696 000	105 281	0
93	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+95) (K46)	0	30 261	0
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	1 745 000	1 184 000	1 148 000
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított	0	0	30 000
115	ebből: köztemetés [Szoctv. 48.§] (K48)	0	0	51 000
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	1 067 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 441 000	1 319 542	1 148 000
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	699 267	699 267

D. P. P. P.
21

125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	699 267	699 267
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	15 000 000	602 096	602 096
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	602 096
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	1 260 000	18 935 000	18 890 000
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	16 600 000
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	2 290 000
188	Tartalékok (K513)	5 374 892	24 716 205	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	21 634 892	44 952 568	20 191 363
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	5 000 000	1 135 588	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 251 000	3 910 570	3 595 465
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	877 770	877 770	521 717
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	9 128 770	5 923 928	4 117 182
199	Ingatlanok felújítása (K71)	49 550 000	87 387 459	49 473 408
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	13 378 500	15 378 500	13 323 261
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	62 928 500	102 765 959	62 796 669
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	168 836 750	232 700 108	160 394 279