

3. melléklet Vértesszabolc Község Önkormányzata 2019. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelethez

VÉRTESSZABOLC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2019. ÉVI BESZÁMOLÓJA

KIADÁSOK

adatok forintban

			Összesen				Önkormányzat				ÁMK			
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	34 118 568	37 237 028	35 493 415	95%	733 770	4 258 769	3 135 038	74%	33 384 798	32 978 259	32 358 377	98%
	Normatív jutalmak	K1102	1 650 378	1 729 326	1 729 326	100%	0	0	0	-	1 650 378	1 729 326	1 729 326	100%
	Készlet-, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Jubileumi jutalom	K1106	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Béren kívüli juttatások	K1107	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Ruházati költségértítés	K1108	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Közlekedési költségértítés	K1109	48 000	48 000	44 352	92%	0	0	0	-	48 000	48 000	44 352	-
	Szociális juttatások	K1112	0	15 228	15 228	100%	0	0	0	-	0	15 228	15 228	100%
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	240 000	437 928	436 324	100%	0	31 389	31 389	100%	240 000	406 539	404 935	-
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	36 056 946	39 467 510	37 718 645	96%	733 770	4 290 158	3 166 427	74%	35 323 176	35 177 352	34 552 218	98%
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 752 000	2 752 000	2 728 254	99%	2 752 000	2 752 000	2 728 254	99%	0	0	0	-
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizgett juttatás	K122	0	240 000	240 000	100%	0	0	0	-	0	240 000	240 000	100%
	Egyéb külső személyi juttatás	K123	120 000	404 772	351 350	87%	100 000	400 000	351 350	88%	20 000	4 772	0	0%
	Külső személyi juttatások	K12	2 872 000	3 396 772	3 319 604	98%	2 852 000	3 152 000	3 079 604	98%	20 000	244 772	240 000	98%
I.	Személyi juttatások	K1	38 928 946	42 864 282	41 038 249	96%	3 585 770	7 442 158	6 246 031	84%	35 343 176	35 422 124	34 792 218	98%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 599 782	8 182 336	7 606 137	93%	714 222	1 375 724	1 099 098	80%	6 885 560	6 806 612	6 507 039	96%
	Készletbeszerzés	K31	9 278 000	10 795 015	10 415 642	96%	1 712 000	2 826 015	2 725 783	96%	7 566 000	7 969 000	7 689 859	96%
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	514 000	514 000	492 990	96%	111 000	111 000	107 117	97%	403 000	403 000	385 873	96%
	Szolgáltatási kiadások	K33	11 975 020	17 131 896	8 174 332	48%	8 538 020	13 666 896	6 222 620	46%	3 437 000	3 465 000	1 951 712	56%
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	100 000	200 000	199 407	100%	100 000	200 000	199 407	100%	0	0	0	-
	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	7 120 594	8 617 694	5 351 023	62%	3 958 914	5 887 014	3 145 682	53%	3 161 680	2 730 680	2 205 341	81%
III.	Dologi kiadások	K3	28 987 614	37 258 605	24 633 394	66%	14 419 934	22 690 925	12 400 609	55%	14 567 680	14 567 680	12 232 785	84%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 464 700	2 912 525	2 791 700	96%	1 464 700	2 912 525	2 791 700	96%	0	0	0	-
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Elvonások és befizetések	K502	0	1 398 638	1 398 638	100%	0	1 398 638	1 398 638	100%	0	0	0	-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K503	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K504	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú támogatás nyújtása államháztartáson belülre	K506	8 784 758	6 936 933	6 921 110	100%	8 784 758	6 936 933	6 921 110	100%	0	0	0	-
	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K507	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államházt. kívülre	K508	0	0	0	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Kamatátogatások	K510	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Működési célú támogatások az Európai Uniónak	K511	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	950 000	1 384 660	1 384 660	100%	950 000	1 384 660	1 384 660	100%	0	0	0	-
	Tartalékok	K513	18 531 709	12 699 283	0	-	18 531 709	12 699 283	0	-	0	0	0	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	28 266 467	22 419 514	9 704 408	43%	28 266 467	22 419 514	9 704 408	43%	0	0	0	-
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 758 000	2 758 000	2 758 000	100%	2 758 000	2 758 000	2 758 000	100%	0	0	0	-
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	941 409	4 016 482	885 140	22%	224 409	3 299 482	575 179	17%	717 000	717 000	309 961	43%
	Részesedések beszerzése	K65	0	1 667	1 667	-	0	1 667	1 667	-	0	0	0	-
	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 003 200	1 833 469	974 198	53%	805 250	1 635 519	890 509	54%	197 950	197 950	83 689	42%
VI.	Beruházások	K6	4 702 609	8 609 618	4 619 005	54%	3 787 659	7 694 668	4 225 355	55%	914 950	914 950	393 650	43%
	Ingatlanok felújítása	K71	4 806 193	15 793 010	969 950	6%	4 806 193	15 793 010	969 950	6%	0	0	0	-

Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	2 077 883	2 077 883	126 040	-	2 077 883	2 077 883	126 040	-	0	0	0	-
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	1 858 700	4 825 141	71 831	1%	1 858 700	4 825 141	71 831	1%	0	0	0	-
VII. Felújítások	K7	8 742 776	22 696 034	1 167 821	5%	8 742 776	22 696 034	1 167 821	5%	0	0	0	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülrre	K81	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre	K83	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre	K84	0	0	0	100%	0	0	0	-	0	0	0	-
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre	K85	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	K86	27 734	27 734	0	-	27 734	27 734	0	-	0	0	0	-
Lakástámogatás	K87	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	K89	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
VIII. Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	27 734	27 734	0	0%	27 734	27 734	0	0%	0	0	0	-
Költségvetési kiadások	K1-K8	118 720 628	144 970 648	91 560 714	63%	61 009 262	87 259 282	37 635 022	43%	57 711 366	57 711 366	53 925 692	93%