

VÉRTESBOGLÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2020. ÉVI BESZÁMOLÓJA

KIADÁSOK

adatok forintban

Ssz	Kiadási jogcím	Rovat	Összesen				Önkormányzat				ÁMK			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	36 683 000	36 771 586	36 455 994	99%	3 914 000	3 902 586	3 611 774	93%	32 769 000	32 869 000	32 844 220	100%
	Normatív jutalmak	K1102	2 168 000	2 168 000	140 760	6%	0	0	0	-	2 168 000	2 168 000	140 760	6%
	Készenléti, 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 költségtérítés	K1108	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Közlekedési költségtérítés	K1109	118 000	118 000	38 610	33%	0	0	0	-	118 000	118 000	38 610	33%
	Szociális juttatások	K1112	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	290 000	351 414	346 246	99%	0	11 414	11 414	100%	290 000	340 000	334 832	98%
	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	39 259 000	39 409 000	36 981 610	94%	3 914 000	3 914 000	3 623 188	93%	35 345 000	35 495 000	33 358 422	94%
	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	2 272 000	2 772 000	2 751 792	99%	2 272 000	2 772 000	2 751 792	99%	0	0	0	-
	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatás	K122	1 008 000	893 000	727 774	81%	908 000	593 000	437 174	-	100 000	300 000	290 600	97%
	Egyéb külső személyi juttatás	K123	120 000	685 000	664 675	97%	100 000	665 000	664 675	100%	20 000	20 000	0	0%
	Külső személyi juttatások	K12	3 400 000	4 350 000	4 144 241	95%	3 280 000	4 030 000	3 853 641	96%	120 000	320 000	290 600	91%
I.	Személyi juttatások	K1	42 659 000	43 759 000	41 125 851	94%	7 194 000	7 944 000	7 476 829	94%	35 465 000	35 815 000	33 649 022	94%
II.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 570 000	6 720 000	6 454 611	96%	1 365 000	865 000	848 497	98%	6 205 000	5 855 000	5 606 114	96%
	Készletbeszerzés	K31	9 625 000	9 840 554	9 514 777	97%	1 710 000	1 925 554	1 881 011	98%	7 915 000	7 915 000	7 633 766	96%
	Kommunikációs szolgáltatások	K32	520 000	820 000	779 150	95%	111 000	411 000	404 463	98%	409 000	409 000	374 687	92%
	Szolgáltatási kiadások	K33	13 988 000	16 796 626	11 292 492	67%	10 817 000	13 699 626	9 470 841	69%	3 171 000	3 097 000	1 821 651	59%
	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	K34	200 000	229 000	122 000	53%	200 000	200 000	93 000	47%	0	29 000	29 000	100%
	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	6 230 000	7 174 053	3 985 619	56%	3 115 000	3 755 348	1 850 667	49%	3 115 000	3 418 705	2 134 952	62%
III.	Dologi kiadások	K3	30 563 000	34 860 233	25 694 038	74%	15 953 000	19 991 528	13 699 982	69%	14 610 000	14 868 705	11 994 056	81%
IV.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 465 000	1 465 000	1 141 500	78%	1 465 000	1 465 000	1 141 500	78%	0	0	0	-
	Nemzetközi kötelezettségek	K501	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Elvonások és befizetések	K502	0	348 515	287 795	83%	0	348 515	287 795	83%	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	9 341 000	14 473 504	14 336 437	99%	9 341 000	14 473 504	14 336 437	99%	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	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Árkiegészítések, ártámogatások	K509	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Kamattámogatások	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	2 100 000	2 100 000	2 033 940	97%	2 100 000	2 100 000	2 033 940	97%	0	0	0	-
	Tartalékok	K513	18 413 000	18 943 515	0	0%	18 413 000	18 943 515	0	0%	0	0	0	-
V.	Egyéb működési célú kiadások	K5	29 854 000	35 865 534	16 658 172	46%	29 854 000	35 865 534	16 658 172	46%	0	0	0	-
	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	4 000 000	4 000 000	455 600	11%	4 000 000	4 000 000	455 600	11%	0	0	0	-
	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	1 650 000	4 902 143	3 926 428	80%	570 000	2 922 143	2 920 128	100%	1 080 000	1 980 000	1 006 300	51%
	Részesedések beszerzése	K65	0	0	0	-	0	0	0	-	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	1 471 000	2 349 079	1 183 147	50%	1 234 000	1 869 079	911 446	49%	237 000	480 000	271 701	57%
VI.	Beruházások	K6	7 121 000	11 251 222	5 565 175	49%	5 804 000	8 791 222	4 287 174	49%	1 317 000	2 460 000	1 278 001	52%
	Ingatlanok felújítása	K71	21 483 000	18 866 808	18 533 079	98%	21 483 000	18 866 808	18 533 079	98%	0	0	0	-

Ssz	Kiadási jogcím	Rovat	Összesen				Önkormányzat				ÁMK			
			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
	Informatikai eszközök felújítása	K72	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73	1 330 000	1 330 000	0	0%	1 330 000	1 330 000	0	0%	0	0	0	-
	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	900 000	5 454 016	4 839 474	89%	900 000	5 454 016	4 839 474	89%	0	0	0	-
VII.	Felújítások	K7	23 713 000	25 650 824	23 372 553	91%	23 713 000	25 650 824	23 372 553	91%	0	0	0	-
	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre	K81	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	K83	0	0	0	-	0	0	0	-	0	0	0	-
	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	K84	0	510 000	501 861	98%	0	510 000	501 861	98%	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	28 000	28 000	0	0%	28 000	28 000	0	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	28 000	538 000	501 861	93%	28 000	538 000	501 861	93%	0	0	0	-
	Költségvetési kiadások	K1-K8	142 973 000	160 109 813	120 513 761	75%	85 376 000	101 111 108	67 986 568	67%	57 597 000	58 998 705	52 527 193	89%