Költségvetési kiadások

8. melléklet
a 13/2020.(VII.17.)
önkormányzati rendelethez
1. oldal

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	15 041 134	14 452 211	10000%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	633 100	633 100	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	818 596	818 596	100%
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	22 908	22 908	100%
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	63 000	63 000	100%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K111	0	176 856	176 856	100%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	16 755 594	16 166 671	96%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	1 360 000	1 360 000	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 360 000	1 360 000	100%
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**0**	**18 115 594**	**17 526 671**	97%
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájáru**	**0**	**3 034 230**	**3 034 230**	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 875 507	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	158 723	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	85 657	85 657	100%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	612 624	612 624	100%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	698 281	698 281	100%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	227 473	227 473	100%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	86 790	86 790	100%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	314 263	314 263	100%
35	Közüzemi díjak (K331)	0	387 852	334 471	86%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	82 718	82 718	100%
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	29 788	29 788	100%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	58 878	55 840	95%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	147 154	147 154	100%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	5 400	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K3	0	706 390	649 971	92%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	14 145	14 145	100%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (	0	14 145	14 145	100%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi	0	324 385	312 673	96%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 528	2 528	100%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50	0	326 913	315 201	96%
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**0**	**2 059 992**	**1 991 861**	97%
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	45 500	45 500	100%
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	141 732	141 732	100%
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	95 524	95 524	100%
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalm	0	64 059	64 059	100%
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**0**	**346 815**	**346 815**	100%
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+2**	**0**	**23 556 631**	**22 899 577**	97%

költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	60	60	100%
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	60	60	100%
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	15 389	15 389	100%
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**0**	**15 449**	**15 449**	100%
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**0**	**15 449**	**15 449**	100%

Finanszírozási bevételek

8. melléklet
13/2020.(VII.17.)
önkormányzati rendelethez
3. oldal

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-ban
17	**Központi, irányító szervi támogatás (B816)**	**0**	**23 541 182**	**23 541 182**	**100%**
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	23 541 182	23 541 182	100%
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**0**	**23 541 182**	**23 541 182**	100%