

6. számú melléklet az Önkormányzat 2019. évi zárszámadásáról szóló 3/2020.(VI.12.) önkormányzati rendelethez

Kiadások -hivatal

Költségvetési kiadás

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Módosított előirányzathoz képest %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	47 694 000	51 671 444	46 784 805	91%
02	Céljuttatás, projektprémium	K1103	2 042 000	3 581 948	2 519 717	70%
03	Helyettesítés	K1104		2 400 000	2 400 000	100%
04	Jubileumi jutalom	K1106		0	0	0%
05	Béren kívüli juttatások	K1107	2 100 000	2 100 000	1 500 000	71%
06	Ruházati költségtérítés	K1108	912 000	912 000	748 143	82%
07	Közlekedési költségtérítés	K1109	1 370 000	1 370 000	743 664	54%
08	Egyéb költségtérítések	K1110	0	88 510	88 510	100%
09	Lakhatási támogatások	K1111				
10	Szociális támogatások	K1112	150 000	150 000	0	0%
11	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	1 056 000	2 587 395	2 587 395	100%
12	Egyéb külső személyi juttatások	K123		1 603 708	1 565 880	98%
13	Személyi juttatások	K1	55 324 000	66 465 005	58 938 114	89%
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 400 396	13 527 363	11 173 413	83%
15	Szakmai anyagok beszerzése	K311	150 000	150 000	54 687	36%
16	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	1 500 000	1 632 035	1 083 879	66%
17	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	1 500 000	1 500 000	1 370 071	91%
18	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	500 000	500 000	194 610	39%
19	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	300 000	300 000	278 043	93%
20	Egyéb szolgáltatások	K337	1 150 000	1 150 000	780 363	68%
21	Kiküldetések kiadásai	K341	900 000	900 000	219 419	24%
22	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	1 350 000	1 385 649	489 843	35%
23	Egyéb dologi kiadások	K355	200 000	357 266	50 773	14%
24	Dologi kiadások	K3	7 550 000	7 874 950	4 521 688	57%
Kiadások összesen			74 274 396	87 867 318	74 633 215	85%