

2. melléklet a 6/2020. (VII.7.) számú önkormányzati rendelethez

**Beszámoló Pincehely Nagyközség Önkormányzata
2019. évi költségvetésének teljesítéséről**

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 565 240	39 205 568	38 554 467	98%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	600 000	0	0%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	20 000	20 000	100%
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, trüszolólat (K1104)	0	27 200	27 200	100%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 250 000	1 871 877	1 664 507	89%
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	427 200	777 200	486 985	63%
10	Egyéb költségterítések (K1110)	108 000	410 400	98 400	24%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 099 253	1 583 874	75%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	38 350 440	45 011 498	42 435 433	94%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 743 600	11 027 636	9 406 547	85%
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 698 390	7 466 120	6 046 120	81%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	111 201	111 201	100%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 441 990	18 604 957	15 563 868	84%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 792 430	63 616 455	57 999 301	91%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 848 150	9 061 535	9 061 535	100%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	8 657 562	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	127 046	
27	ebből: munkáltatót terhelő szja (K2)	0	0	276 927	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	540 000	549 623	489 620	89%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 354 700	20 281 755	20 056 325	99%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 894 700	20 831 378	20 545 945	99%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 040 000	1 204 445	1 085 770	90%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	1 050 000	641 950	61%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 740 000	2 254 445	1 727 720	77%
35	Közüzem díjak (K331)	10 200 000	11 771 961	9 413 533	80%
36	Vásárolt élelmezés (K332)	200 000	0	0	
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	338 380	315 980	93%

39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	9 150 000	4 950 000	4 854 480	98%
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	5 000 000	4 448 630	4 250 227	96%
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	2 402 588	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 170 800	13 988 847	13 620 337	97%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 248 500	13 904 168	13 843 889	100%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	635 520	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	37 269 300	49 401 986	46 298 446	94%
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	34 979	34 525	99%
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	50 000	200 000	198 787	99%
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	234 979	233 312	99%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 323 654	13 085 103	13 036 194	100%
50	Fizetendő ÁFA (K352)	10 763 517	17 479 000	17 479 000	100%
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5 000	5 000	1 909	38%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 200 000	1 420 236	1 138 565	80%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	23 292 171	31 989 339	31 655 668	99%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	73 246 171	104 712 127	100 461 091	96%
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	4 000 000	6 029 285	5 325 220	88%
116	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0	5 325 220	
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	4 000 000	6 029 285	5 325 220	88%
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 706 871	3 706 871	100%
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	3 706 871	3 706 871	100%
127	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (=128+...+137) (K504)	0	50 000	50 000	100%
136	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K504)	0	0	50 000	
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	4 521 000	6 727 000	6 727 000	100%
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	6 727 000	
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	3 550 000	8 244 800	8 244 800	100%
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	2 319 700	
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	485 000	
185	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	5 440 100	
188	Tartalékok (K513)	43 666 810	206 871 541	0	0%
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	51 737 810	225 600 212	18 728 671	8%

191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	30 551 266	60 110 989	4 142 273	7%
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	404 409	404 409	100%
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 910 300	9 594 153	7 392 077	77%
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 215 781	2 883 636	2 738 141	95%
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	45 677 347	72 993 187	14 676 900	20%
199	Ingatlanok felújítása (K71)	40 874 410	39 352 578	35 208 028	89%
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	11 036 091	10 773 620	9 029 617	84%
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	51 910 501	50 126 198	44 237 645	88%
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=228+...+237) (K84)	0	693 801	693 801	100%
230	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K84)	0	0	693 801	
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	693 801	693 801	100%
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	284 212 409	532 832 800	251 184 164	47%

03 - K9. Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)		3 855 657	3 855 657	100%
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	84 925 535	89 840 232	89 840 232	100%
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	84 925 535	93 695 889	93 695 889	100%
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	84 925 535	93 695 889	93 695 889	100%