

6. melléklet az 1/2019.(II.13.) önkormányzati rendelethez

szerinti. Költségvetési egyenleg működési és felhalmozási bontásban, kormányzati funkciók szerinti 2019.

2019.12.31																					Ft-ban	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U		
1					Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	összesen teljesítés	teljesítés %-a	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége					016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (2019.05.26)				016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek (2019.10.13)				
2	Rovat	Tétel	főkönyvi szám	A rovat, tételei megnevezése, indoklása					Dág Ft	Úny Ft	Máriaalom Ft	Közös Ft	Dág Ft	Úny Ft	Máriahalo m Ft	Ösz. 016010 Cofog	Dág Ft	Úny Ft	Máriahalo m Ft	Ösz. 016010 Cofog		
3	K1.			Személyi juttatások	26 730 274	34 678 664	34 057 985	98%	21 346	0	69 293	30 954 192	642 170	231 524	233 810	1 107 504	957 980	445 860	501 810	1 905 650		
4	K11	K11		Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 630 274	32 323 599	31 702 920	98%	0	0	0	30 869 420	35 000	35 000	35 000	105 000	555 000	60 800	113 000	728 500		
5	K1101	05110111		Tv. Szemelti illetmények, munkabérek	23 588 274	28 423 582	27 802 903	98%	0	0	0	27 802 903	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	K1102	0511021		Normatív jutalmak teljesítése	0	300 000	300 000	100%	0	0	0	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	K1103	0511031		Céljuttatás, projektprémium, jutalom	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100%	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	K1105	0511051		Végkielégítés	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	K1106	0511061		Jubileumi jutalom	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	K1107	05110711		Béren kívüli juttatások (Erzsébet út., szép k., stb)	1 192 000	1 189 600	1 189 600	100%	0	0	0	1 189 600	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	K1108	0511081		Ruházati költségterítés	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	K1109	0511091		Közlekedési költségterítés	400 000	171 606	171 606	100%	0	0	0	171 606	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	K1110	0511101		Egyéb költségterítés (bankköltség)	0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	k1113	0511131		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (kompenzáció, táppénz)	150 000	1 038 811	1 038 811	100%	0	0	0	205 311	35 000	35 000	35 000	105 000	555 000	60 500	113 000	728 500		
15	K12	0512		Külső személyi juttatások (reprezentáció, meg díj külsős)	200 000	2 355 065	2 355 065	100%	21 346	0	69 293	84 772	607 170	196 524	198 810	1 002 504	402 980	385 360	388 810	1 177 150		
16	K2.			Munkaadót terhelő járulékok összesen	5 431 755	6 566 577	6 566 577	100%	16 419	0	30 513	5 949 249	127 659	49 468	50 446	227 573	167 222	84 340	91 261	342 823		
17		05211		Munkaadót terhelő járulékok szoc.hj. (19,5 %)	4 902 936	6 300 952	6 300 952	100%	5 598	0	15 142	5 744 515	119 423	45 468	46 021	210 912	159 868	78 081	86 836	324 785		
18		05241		Munkaadót terhelő járulékok szoc.ho. caf. után (19,5%)(1,18-al)	276 289	15 355	15 355	100%	3 404	0	1 404	10 547	0	0	0	0	0	0	0	0		
19		05271		Munkaadót terhelő járulékok szja (15%)	212 530	250 270	250 270	100%	7 417	0	13 967	194 187	8 236	4 000	4 425	16 681	7 354	6 259	4 425	18 038		
20		05251		Táppénzhozzájárulás	40 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	K3.			Dologi kiadások	6 218 500	6 689 386	6 689 386	100%	1 720 866	1 100 158	1 337 296	2 503 725	4 360	9 076	1 190	14 626	11 525	0	1 190	12 715		
22	K31			Készletbeszerések	860 000	1 089 081	1 089 081	100%	757 546	146 534	144 623	34 079	0	6 299	0	6 299	0	0	0	0		
23	K311	053111		Szakmai anyagok (könyv, folyóirat, elektronikus in. Hordozó)	40 000	22 500	22 500	100%	22 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	K312	053121		Üzemeltetési anyagok (íródszer, tisztítószér, anyakönyvi kivonat)	820 000	1 066 581	1 066 581	100%	735 046	146 534	144 623	34 079	0	6 299	0	6 299	0	0	0	0		
25	K32			Kommunikációs szolgáltatások: Információs szolgáltatások igénybevétele (Karcz Jeno, Eper, itkato, internet) (Manual, ITV)	2 086 000	2 162 075	2 162 075	100%	315 810	606 221	322 700	917 344	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	K321	053211			1 566 000	1 648 643	1 648 643	100%	146 294	417 029	167 976	917 344	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	K322	053221		Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	520 000	513 432	513 432	100%	169 516	189 192	154 724	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	K33			Szolgáltatási kiadások	2 545 000	2 346 022	2 346 022	100%	327 202	146 665	606 133	1 266 022	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	K331			Közszemélyi díjak	780 000	704 614	704 614	100%	235 084	57 065	412 465	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	K334	053341		Központi és közszemélyi szolgáltatások (m. E. Sz. K																		