

2. melléklet:

Mályinka Község Önkormányzat 2018. évi zárszámadásról szóló 4/2019. (VI.6) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2018 (Ft-ban)		Mályinka Község Önkormányzata			Mályinka Község Önkormányzata Főzőkönyhája		
Megnevezés	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés	Telj. %	Ered. ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 544 920	37 792 244	34 725 964		6 407 700	6 530 226	6 530 226
Béren kívüli juttatások	192 000	192 000	192 000		288 000	288 000	288 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	0	0		17 000	17 000	0
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	10 736 920	37 984 244	34 917 964	92%	6 712 700	6 835 226	6 818 226
Választott tisztviselők juttatásai	4 430 400	4 575 440	4 575 440		0	0	0
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások	360 000	360 000	120 000		0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	50 000	50 000	0		0	0	0
Külső személyi juttatások	4 840 400	4 985 440	4 695 440	94%	0	0	0
Személyi juttatások	15 577 320	42 969 684	39 613 404	254%	6 712 700	6 835 226	6 818 226
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 078 229	5 034 963	4 782 264	444%	1 420 980	1 420 980	1 406 214
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0		0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 903 700	8 088 827	7 647 049		3 659 040	5 330 260	5 302 341
Készletbeszerzés	2 903 700	8 088 827	7 647 049	95%	3 659 040	5 330 260	5 302 341
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	110 000	390 910	294 948		0	15 240	15 240
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	340 000	357 192	353 783		0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	450 000	748 102	648 731	87%	0	15 240	15 240
Közütemi díjak	1 995 000	2 520 000	2 429 815		565 500	543 111	42 125
Vásárolt élelmiszer	0	0	0		0	82 904	82 904
Bérlési és lízing díjak	0	70 000	68 800		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 793 200	1 238 200	589 557		30 000	0	0
Közvetített szolgáltatások	0	1 846 457	1 846 457		0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 623 000	1 623 000	1 139 216		0	15 240	15 240
Egyéb szolgáltatások	2 492 000	10 654 243	5 537 571		55 000	9 320	7 000
Szolgáltatási kiadások	7 903 200	17 951 900	11 611 416	65%	650 500	650 575	147 269
Reklám- és propaganda kiadások	230 000	230 000	0		0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	230 000	230 000	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 596 735	5 013 165	4 895 573		928 780	1 168 845	1 028 641
Fizetendő általános forgalmi adó	250 000	270 000	255 000		760 000	1 114 254	990 000
Egyéb dologi kiadások, kamat kiadások	385 000	2 071 462	1 223 574		20 000	107 149	98 777
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	4 231 735	7 354 627	6 374 147	87%	1 708 780	2 390 248	2 117 418
Dologi kiadások	15 718 635	34 373 456	26 281 343	76%	6 018 320	8 386 323	7 582 268
Családi támogatások	0	104 000	104 000		0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	100 000	97 475	0		0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.)	1 500 000	1 686 525	1 686 525		0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	1 888 000	1 790 525	95%	0	0	0
Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból)	3 612 307	2 705 845	2 705 845		0	0	0

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre	9 041 822	11 241 822	2 223 950		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre	465 000	1 098 000	917 920		0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	13 119 129	15 045 667	5 847 715	39%	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése	0	250 000	250 000		0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése	0	0	0		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	435 000	2 454 437	1 653 777		181 000	71 000	66 724
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	117 450	697 815	514 020		49 000	19 000	18 015
Beruházások	552 450	3 402 252	2 417 797	71%	230 000	90 000	84 739
Ingatlanok felújítása	1 152 717	24 652 660	24 652 660		0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	311 234	6 656 218	6 656 218		0	0	0
Felújítások	1 463 951	31 308 878	31 308 878	100%	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	49 109 714	134 022 900	112 041 926	228%	14 382 000	16 732 529	15 891 447
							95%

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülrre	0	0	0		0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 144 863	1 144 863	1 144 863		0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	82 989 689	102 989 689	97 218 892		0	0	0
Belföldi finanszírozási kiadások	84 134 552	104 134 552	98 363 755	94%	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	84 134 552	104 134 552	98 363 755	94%	0	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	133 244 266	238 157 452	210 405 681	88%	14 382 000	16 732 529	15 891 447
							95%