

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

Kiadások -önkormányzat

Költségvetési kiadás

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.10.13	Teljesítés 2019.12.31	Módosított előirányzathoz képest %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	25 935 947	27 511 487	22 704 462	27 511 487	100%
02	Céljuttatás, projektpremium	K1103	200 000	536 660	-	536 660	100%
03	Jubileumi jutalom	K1106	3 693 772	1 960 500	1 960 500	1 960 500	100%
04	Béren kívüli juttatások	K1107	2 000 000	1 381 250	1 350 000	1 350 000	98%
05	Ruházati költségtérítés	K1108	346 900	261 552	251 135	251 135	96%
06	Közlekedési költségtérítés	K1109	150 000	56 190	40 864	56 190	100%
07	Egyéb költségtérítések	K1110	196 000	196 000		75 360	38%
08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113	-	663 284	380 776	663 284	100%
09	Választott tisztségviselők juttatásai	K121	13 472 513	18 155 475	11 381 279	17 989 450	99%
10	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122	1 500 000	2 356 401	1 209 161	2 356 401	100%
11	Személyi juttatások	K1	47 495 132	53 078 799	39 278 177	52 750 467	99%
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 547 980	9 749 363	7 258 420	9 231 089	95%
13	Szakmai anyagok beszerzése	K311	100 000	100 000	27 715	36 258	36%
14	Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	5 036 614	5 036 614	2 952 502	3 336 530	66%
15	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	K321	850 000	250 000	150 367	183 612	73%
16	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	440 000	440 000	346 107	425 517	97%
17	Közüzemi díjak	K331	6 054 000	6 504 781	4 613 272	6 096 387	94%
18	Vásárolt élelmezés	K332	5 000 000	3 500 000	2 673 779	3 024 899	86%
19	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	K334	3 910 000	3 608 761	1 919 819	2 223 819	62%
20	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K336	1 308 000	1 662 736	1 343 740	1 614 204	97%
21	Egyéb szolgáltatások	K337	9 350 500	9 708 467	7 448 031	9 364 728	96%
22	Kiküldetések kiadásai	K341	220 000	220 000	114 605	115 355	52%
23	Reklám- és propagandakiadások	K342	300 000	300 000	-	285 600	95%

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

Kiadások -önkormányzat

Költségvetési kiadás

Sor-szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.10.13	Teljesítés 2019.12.31	Módosított előirányzathoz képest %
24	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K351	8 952 495	8 396 078	4 704 000	5 752 870	69%
25	Fizetendő általános forgalmi adó	K352	15 761 910	20 288 000	20 076 000	20 288 000	100%
26	Kamatkiadások	K353	10 000	10 000	3 929	3 929	39%
27	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354		3 970	-	3 970	100%
28	Egyéb dologi kiadások	K355	2 199 600	2 233 933	1 892 175	2 233 933	100%
29	Dologi kiadások	K3	59 493 119	62 263 340	48 266 041	54 989 611	88%
30	Egyéb nem intézményi ellátások	K48	9 992 992	9 992 992	2 322 490	3 072 210	31%
31	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	9 992 992	9 992 992	2 322 490	3 072 210	31%
32	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		13 852	13 852	13 852	100%
34	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	K506	6 869 786	8 788 551	7 445 280	8 788 551	100%
35	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	K512	5 000 000	5 000 431	3 634 391	5 000 431	100%
36	Tartalékok	K513	-	21 284 888	-	-	0%
37	Egyéb működési célú kiadások	K5	11 869 786	35 087 722	11 093 523	13 802 834	39%
38	Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61	3 900 000	3 900 000	2 900 000	3 300 000	85%
39	Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	2 422 400	2 422 400	2 386 457	2 386 457	99%
40	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	K63		344 614	344 614	344 614	100%
38	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	200 000	8 915 553	7 735 095	7 851 764	88%
41	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K67	1 319 600	3 796 669	3 086 415	3 117 916	82%
42	Beruházások	K6	7 842 000	19 379 236	16 452 581	17 000 751	88%
43	Ingatlanok felújítása	K71	103 692 835	110 441 106	110 441 106	110 441 106	100%
44	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	K74	11 501 373	12 424 493	12 424 493	12 424 493	100%
45	Felújítások	K7	115 194 208	122 865 599	122 865 599	122 865 599	100%
46	Lakástámogatás	K87		500 000	500 000	500 000	100%
47	Költségvetési kiadások	K1-K8	261 435 217	312 917 051	248 036 831	274 212 561	88%

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

Kiadások -önkormányzat

Költségvetési kiadás

Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.10.13	Teljesítés 2019.12.31	Módosított előirányzathoz képest %
Finanszírozási kiadások							
Sor- szám	Rovat megnevezése	Rovat száma	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 2019.09.30	Teljesítés	Módosított előirányzathoz képest %
01	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	K914	5 479 013	5 479 013	5 479 013	5 479 013	100%
02	Központi irányítószervi támogatás folyósítása	K915	175 065 003	188 355 576	138 566 099	173 865 005	92%
03	Finanszírozási kiadás	K9	180 544 016	193 834 589	144 045 112	179 344 018	93%
Összes kiadás			441 979 233	506 751 640	392 081 943	453 556 579	90%