

2. melléklet:

Mályinka Község Önkormányzat 2019. évi zárszámadásról szóló 7/2020. (VI. 17.) önkormányzati rendelethez

KIADÁSOK 2019 (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	26 969 860	29 810 813	29 223 997		6 897 200	7 491 174	6 998 163
Normatív jutalmak	260 000	260 000	260 000		390 000	390 000	390 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	789 952	789 952		312 000	312 000	312 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 229 860	30 860 765	30 273 949	98%	7 599 200	8 193 174	7 700 163
Választott tisztviselők juttatásai	5 329 000	5 329 000	5 328 960		0	0	0
Munkavégzésre ir. egyéb jogviszonyban nem saját fogl.-nak fiz. juttatások	0	817 150	413 985		0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások	360 000	0	0		0	0	0
Külső személyi juttatások	5 689 000	6 146 150	5 742 945	93%	0	0	0
Személyi juttatások	32 918 860	37 006 915	36 016 894	109%	7 599 200	8 193 174	7 700 163
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 263 560	4 665 965	4 782 264	112%	1 481 000	1 640 058	1 572 000
Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0		0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése	10 198 046	10 440 195	10 303 004		5 033 500	5 972 094	5 696 472
Készletbeszerzés	10 198 046	10 440 195	10 303 004	99%	5 033 500	5 972 094	5 696 472
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	120 000	878 661	554 634		0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	370 000	310 000	304 566		0	0	0
Kommunikációs szolgáltatások	490 000	1 188 661	859 200	72%	0	0	0
Közütemi díjak	2 152 000	3 234 345	2 967 213		464 000	1 016 924	441 938
Vásárolt élelmiszer	0	0	0		0	52 921	52 921
Bérelti és lízing díjak	0	0	0		0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 093 200	3 498 712	2 192 257		20 000	20 000	8 000
Közvetített szolgáltatások	0	0	0		0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 296 000	2 801 685	1 970 565		30 500	30 500	15 240
Egyéb szolgáltatások	3 828 048	5 202 510	4 992 622		99 000	99 000	43 000
Szolgáltatási kiadások	9 369 248	14 737 252	12 122 657	82%	613 500	1 219 345	561 099
Reklám- és propaganda kiadások	0	0	0		0	0	0
Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	5 318 480	6 657 730	5 312 815		1 412 500	1 487 500	1 179 183
Fizetendő általános forgalmi adó	250 000	198 025	68 000		1 000 000	1 000 000	773 000
Egyéb dologi kiadások, kamat kiadások	1 000 000	1 000 000	974 200		30 000	100 000	90 876
Külfönté befizetések és egyéb dologi kiadások	6 568 480	7 855 755	6 355 015	81%	2 442 500	2 587 500	2 043 059
Dologi kiadások	26 625 744	34 221 863	29 639 876	87%	8 089 500	9 778 939	8 300 630
Családi támogatások	0	45 500	0		0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0		0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (települési tám., szoc. tám., stb.)	1 600 000	2 425 575	2 190 000		0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 600 000	2 471 075	2 190 000	89%	0	0	0
Elvonások és befizetések (előző évi elszámolásból)	0	1 065 921	1 065 921		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 206 885	9 206 885	7 720 993		0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	435 000	1 683 750	1 618 750		0	0	0

Egyéb működési célú kiadások		9 641 885	11 956 556	10 405 664	87%	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése		0	0	0		0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		0	7 226 058	0		0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		4 069 857	4 069 857	3 277 547		123 000	0	0
Részesedések beszerzése		0	500 000	500 000		0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 098 861	2 732 451	813 658		33 300	0	0
Beruházások		5 168 718	14 528 366	4 591 205	32%	156 300	0	0
Ingatlanok felújítása		4 323 328	24 551 674	2 553 110		0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó		1 167 299	6 628 952	189 000		0	0	0
Felújítások		5 490 627	31 180 626	2 742 110	9%	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK		85 709 394	136 031 366	90 129 496	105%	17 326 000	19 612 171	17 572 793

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1 228 721	2 166 268	2 166 268	2 166 268	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	92 447 685	93 200 717	83 670 469	83 670 469	0	0	0	0
Belföldi finanszírozási kiadások	93 676 406	95 366 985	85 836 737	85 836 737	90%	0	0	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK	93 676 406	95 366 985	85 836 737	85 836 737	90%	0	0	0

KIADÁSOK ÖSSZESEN	179 385 800	231 398 351	175 966 233	76%	17 326 000	19 612 171	17 572 793	90%
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------