

1. melléklet a 9/2020. (VII. 16.) rendelethez

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítése 2019. év														
Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda			Kesztyűs Község összesen			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 238 000	27 120 500	25 846 408	29 878 000	29 728 000	29 379 284	50 036 350	50 036 350	49 363 834	108 152 350	106 884 850	104 589 526	97,85%
02	Normatív jutalmak (K1102)		180 000	180 000	1 980 000	1 980 000	1 980 000				1 980 000	2 160 000	2 160 000	100,00%
03	Céljuttatás, projektpéremium (K1103)				1 400 000	1 737 000	1 727 107				1 400 000	1 737 000	1 727 107	99,43%
04	Készenlét, helyettesítés (K1104)										0	0	0	
05	Jubileumi jutalom (K1106)				699 000	699 000	699 000	639 450	639 450	639 450	1 338 450	1 338 450	1 338 450	100,00%
06	Béren kívüli juttatások (K1107)	396 000	956 000	956 000	1 350 000	1 350 000	1 350 000				1 746 000	2 306 000	2 306 000	100,00%
07	Közeledési költségterítés (K1109)				252 000	252 000	169 115	319 000	319 000	304 635	571 000	571 000	473 750	82,97%
08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Keresetkiegészítés 2 % (K1113)	480 000				982 621	948 002	984 600	984 600	984 600	1 464 600	1 967 221	1 932 602	98,24%
09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+08) (K11)	29 114 000	28 256 500	26 982 408	35 559 000	36 728 621	36 252 508	51 979 400	51 979 400	51 292 519	116 652 400	116 964 521	114 527 435	97,92%
10	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	11 555 000	13 718 376	13 390 305							11 555 000	13 718 376	13 390 305	97,61%
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - Megbízási díjak (K122)	2 640 000	4 830 000	4 829 413		1 038 000	1 038 000	430 000	430 000	293 054	3 070 000	6 298 000	6 160 467	97,82%
12	Egyéb külső személyi juttatások- Reprezentációs étkezés (K123)	260 000	260 000	186 714		147 906	147 906				260 000	407 906	334 620	82,03%
13	Külső személyi juttatások (=10+11+12) (K12)	14 455 000	18 808 376	18 406 432	0	1 185 906	1 185 906	430 000	430 000	293 054	14 885 000	20 424 282	19 885 392	97,36%
14	Személyi juttatások (=9+13) (K1)	43 569 000	47 064 876	45 388 840	35 559 000	37 914 527	37 438 414	52 409 400	52 409 400	51 585 573	131 537 400	137 388 803	134 412 827	97,83%
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	8 231 000	8 636 259	8 385 835	7 085 000	7 337 927	7 204 387	10 149 243	10 149 243	9 621 454	25 465 243	26 123 429	25 211 676	96,51%
16	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	7 772 007			6 933 852			9 545 302	0	0	24 251 161	
17	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	29 841			17 960			2 947	0	0	50 748	
18	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	400 105						69 784	0	0	469 889	
19	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	183 882			252 575			3 421	0	0	439 878	
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	120 000	0	50 000	50 000	0	220 000	97 950	71 127	390 000	267 950	71 127	26,54%
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 102 374	9 511 949	8 151 347	570 000	791 741	477 431	1 039 500	1 039 500	947 882	9 711 874	11 343 190	9 576 660	84,43%
22	Készletbeszerzés (=20+21) (K31)	8 222 374	9 631 949	8 151 347	620 000	841 741	477 431	1 259 500	1 137 450	1 019 009	10 101 874	11 611 140	9 647 787	83,09%
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - ASP (K321)	1 732 000	1 732 000	1 532 434	1 288 000	1 288 000	1 221 910	162 000	168 960	168 960	3 182 000	3 188 960	2 923 304	91,67%
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000	93 106	93 106	600 000	600 000	509 929	80 000	80 050	80 050	770 000	773 156	683 085	88,35%
25	Kommunikációs szolgáltatások (=23+24) (K32)	1 822 000	1 825 106	1 625 540	1 888 000	1 888 000	1 731 839	242 000	249 010	249 010	3 952 000	3 962 116	3 606 389	91,02%
26	Közüzemi díjak (K331)	5 000 000	5 010 000	4 858 145	1 180 000	1 180 000	959 707	2 290 000	2 412 000	2 397 585	8 470 000	8 602 000	8 215 437	95,51%
27	Vásárolt élelmiszer (K332)	13 827 007	15 026 843	15 026 843							13 827 007	15 026 843	15 026 843	100,00%
28	Bérelti és lízing díjak (K333)	548 000	548 000	541 128				228 000	228 000	225 580	776 000	776 000	766 708	98,80%
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 170 000	4 478 278	4 128 278				250 000	240 000	207 165	2 420 000	4 718 278	4 335 443	91,89%
30	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 000 000	1 350 430	1 350 430	500 000	500 000	245 449				1 500 000	1 850 430	1 595 879	86,24%
31	ebből: államháztartáson belül (K335)			0							0	0	0	
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 640 000	3 244 000	3 244 000	925 000	751 025	74 062	1 860 000	1 860 000	1 702 900	4 425 000	5 855 025	5 020 962	85,75%
33	Egyéb szolgáltatások (K337)	16 938 323	21 625 825	18 307 535	645 000	645 000	457 985	1 169 700	638 700	576 260	18 753 023	22 909 525	19 341 780	84,43%
34	Szolgáltatási kiadások (=26+27+28+29+30+32+33) (K33)	41 123 330	51 283 376	47 456 359	3 250 000	3 076 025	1 737 203	5 797 700	5 378 700	5 109 490	50 171 030	59 738 101	54 303 052	90,90%
35	Kiküldetések kiadásai (K341)	130 000	150 000	141 305	800 000	827 550	827 490	40 000	33 040	5 880	970 000	1 010 590	974 675	96,45%
36	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	100 000	100 000							100 000	100 000	100 000	100,00%
37	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36) (K34)	230 000	250 000	241 305	800 000	827 550	827 490	40 000	33 590	33 590	1 070 000	1 110 590	1 074 675	96,77%
38	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 716 679	12 765 189	10 953 618	1 500 000	1 571 114	874 387	1 418 300	1 275 300	735 903	13 634 979	15 611 603	12 563 908	80,48%
39	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	525 800	9 440 903	9 434 000		54 000	54 000				525 800	9 494 903	9 488 000	99,93%
40	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 425 000	1 586 287	1 586 287	50 000	214 659	185 775		10 000	9 495	1 475 000	1 810 946	1 781 557	98,38%
41	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=38+39+40) (K35)	12 667 479	23 792 379	21 973 905	1 550 000	1 839 773	1 114 162	1 418 300	1 284 750	1 094 352	15 635 779	26 917 452	23 833 465	88,54%
42	Dologi kiadások (=22+25+34+37+41) (K3)	64 065 183	86 782 810	79 448 456	8 108 000	8 473 089	5 888 125	8 757 500	8 083 500	7 505 451	80 930 683	103 339 399	92 842 032	89,84%

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítése 2019. év

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat			Polgármesteri Hivatal			Óvoda			Kesztyűc Község összesen			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
43	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0									0	0	0	
44	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0								0	0	0	
45	Lakhatással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)		0	0							0	0	0	
46	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvt. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0								0	0	0	
47	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	5 180 000	5 232 150	5 182 650							5 180 000	5 232 150	5 182 650	99,05%
48	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0								0	0	0	
49	ebből: közteremtés (Szoc.t.v.48... (K48)												0	
50	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	1 066 400							0	0	1 066 400	
51	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	4 116 250							0	0	4 116 250	
52	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=43+45+47) (K4)	5 180 000	5 232 150	5 182 650	0	0	0	0	0	0	5 180 000	5 232 150	5 182 650	99,05%
53	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	400 000	1 200 139	1 200 139							400 000	1 200 139	1 200 139	100,00%
54	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről(K506)	9 966 469	8 979 469	8 635 061							9 966 469	8 979 469	8 635 061	96,16%
55	ebből központi költségvetési szervnek			745 000							0			
56	ebből társulásnak			7 890 061							0			
57	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 623 600	3 623 600	3 453 600							3 623 600	3 623 600	3 453 600	95,31%
58	ebből: nonprofit gazdasági társulások (K512)			123 600							0	0	123 600	
59	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)			3 230 000							0	0	3 230 000	
60	Tartalékok (K513)	8 167 442	160 908 338	0							8 167 442	160 908 338	0	0,00%
61	Egyéb működési célú kiadások (=53+54+57+60) (K5)	22 157 511	174 711 546	13 288 800	0	0	0	0	0	0	22 157 511	174 711 546	13 288 800	7,61%
62	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	5 700 000	4 560 000	4 560 000							5 700 000	4 560 000	4 560 000	100,00%
63	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	49 805 468	8 155 884	8 155 884							49 805 468	8 155 884	8 155 884	100,00%
64	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		128 906	128 906	100 000	100 000	7 717	40 000	40 000		140 000	268 906	136 623	50,81%
65	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 143 843	7 143 843	150 000	150 000	23 758	240 000	240 000	160 426	390 000	7 533 843	7 328 027	97,27%
66	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14 986 476	4 845 307	4 845 307	68 000	68 000	8 497	76 000	76 000	43 314	15 130 476	4 989 307	4 897 118	98,15%
67	Beruházások (=62+63...+66) (K6)	70 491 944	24 833 940	24 833 940	318 000	318 000	39 972	356 000	356 000	203 740	71 165 944	25 507 940	25 077 652	98,31%
68	Ingatlanok felújítása (K71)	70 741 268	36 249 704	27 390 198							70 741 268	36 249 704	27 390 198	75,56%
69	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	1 516 917	1 728 527	1 728 527				78 000	78 000		1 594 917	1 806 527	1 728 527	95,68%
70	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	19 509 710	9 848 303	7 456 236				21 060	21 060		19 530 770	9 869 363	7 456 236	75,55%
71	Felújítások (=68+69+70) (K7)	91 767 895	47 826 534	36 574 961	0	0	0	99 060	99 060	0	91 866 955	47 925 594	36 574 961	76,32%
72	Költségvetési kiadások összesen: (=14+15+42+52+61+67+71)	305 462 533	395 088 115	213 103 482	51 070 000	54 043 543	50 570 898	71 771 203	71 097 203	68 916 218	428 303 736	520 228 861	332 590 598	63,93%
73	Államháztartáson b.megelőlegezés visszafizetése	6 510 681	6 510 681	6 510 681							6 510 681	6 510 681	6 510 681	100,00%
74	Kiadások mindösszesen: (=72+73)	311 973 214	401 598 796	219 614 163	51 070 000	54 043 543	50 570 898	71 771 203	71 097 203	68 916 218	434 814 417	526 739 542	339 101 279	64,38%