

Nagybarca Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásról szóló 7/2020. (VII.6.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet:

2019. ÉVI KIADÁSOK									
	Megnevezés	Nagybarca Községi Önkormányzat				Nagybarca Községi Önkormányzat Főzőkonyhája			
		Ered. ei. (Ft)	Mód. ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Telj. %	Ered. ei. (Ft)	Mód. ei. (Ft)	Teljesítés (Ft)	Telj. %
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 957 080	42 585 871	42 585 871	112%	5 103 240	5 074 245	5 074 245	99%
02	Normatív jutalmak (K1102)					240 602	0	0	0%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)					0	240 602	240 602	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	148 699	0	0	0%				
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 039 563	0	0	0%				
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 145 342	42 585 871	42 585 871	109%	5 343 842	5 314 847	5 314 847	99%
15	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	8 483 007	11 531 781	11 531 781	136%				
16	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	461 712	480 709	480 709	104%				
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)	8 944 719	12 012 490	12 012 490	134%	0	0	0	
19	Személyi juttatások (=14+18) (K1)	48 090 061	54 598 361	54 598 361	114%	5 343 842	5 314 847	5 314 847	99%
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 400 992	7 546 175	7 546 175	118%	1 042 054	993 870	993 870	95%
21	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	824 000	819 000	779 016	95%				
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 751 069	12 495 042	11 692 401	109%	5 677 000	5 423 685	5 232 773	92%
24	Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)	11 575 069	13 314 042	12 471 417	108%	5 677 000	5 423 685	5 232 773	92%
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	170 000	306 000	278 658	164%	130 000	130 000	30 480	23%
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	135 000	131 227	101%				
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)	300 000	441 000	409 885	137%	130 000	130 000	30 480	23%
28	Közüzeti díjak (K331)	5 196 000	4 954 876	4 954 876	95%	500 000	50 425	50 425	10%
29	Vásárolt élelmezés (K332)	50 000	50 000	0	0%				
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	205 000	288 000	287 754	140%	50 000	64 300	64 299	129%
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	200 000	184 300	92%	30 000	46 000	46 000	153%
34	Egyéb szolgáltatások (K337)	35 171 948	33 021 277	14 580 306	41%	100 000	150 780	150 780	151%
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)	40 822 948	38 514 153	20 007 236	49%	680 000	311 505	311 504	46%
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	147 465	147 465					
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)	0	147 465	147 465		0	0	0	
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 996 129	11 930 534	7 436 110	53%	1 751 490	1 505 490	1 035 250	59%
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	477 475	4 287 000	4 287 000	898%	0	820 000	588 000	
43	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	2 946 482	2 946 482	294648%	500	12 498	12 498	2500%

Nagybarca Községi Önkormányzat 2019. évi zárszámadásról szóló 7/2020. (VII.6.) önkormányzati rendelethez

44	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)	14 474 604	19 164 016	14 669 592	101%	1 751 990	2 337 988	1 635 748	93%
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)	67 172 621	71 580 676	47 705 595	71%	8 238 990	8 203 178	7 210 505	88%
53	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	7 000 000	3 359 640	3 359 640	48%				
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)	7 000 000	3 359 640	3 359 640	48%	0	0	0	
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	13 492 354	13 262 354	6 137 021	45%				
69	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	920 772	1 400 724	1 394 380	151%				
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)	14 413 126	14 663 078	7 531 401	52%	0	0	0	
72	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 450 000	1 450 000					
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 124 460	5 462 931	5 362 931	252%	0	221 956	221 956	
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	573 604	1 474 990	1 447 990	252%	0	59 928	59 928	
79	Beruházások (=72+...+78) (K6)	2 698 064	8 387 921	8 260 921	306%	0	281 884	281 884	
80	Ingatlanok felújítása (K71)	12 451 033	23 510 172	22 722 770	182%				
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	1 174 307	961 709					
84	Felújítások (=80+...+83) (K7)	12 451 033	24 684 479	23 684 479	190%	0	0	0	
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)	158 225 897	184 820 330	152 686 572	96%	14 624 886	14 793 779	13 801 106	94%

02	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	6 464 684	6 464 684					
04	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+02+03) (K911)	0	6 464 684	6 464 684		0	0	0	
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 413 715	1 413 715	1 413 715	100%				
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	4 627 409	5 013 409	5 013 409	108%				
21	Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)	6 041 124	6 427 124	6 427 124	106%	0	0	0	
30	Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)	6 041 124	12 891 808	12 891 808	213%	0	0	0	

KIADÁSOK ÖSSZESEN	164 267 021	197 712 138	165 578 380	101%	14 624 886	14 793 779	13 801 106	94%
--------------------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------