

Felsőörs Község Önkormányzata
2019. évi költségvetés
2. Kiadások

9. melléklet a 10/2020.(VI.30.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	Kiadási jogcím	2018. évi tény	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei. XII.31.	2019. évi teljesítés	Teljesítés %-ban
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	I.Működési kiadások(2+...+6)	191 538 162	313 518 405	358 180 173	259 228 184	72,4%
2.	K.1. Személyi juttatások	67 911 058	80 542 389	82 126 826	75 474 662	91,9%
3.	K.2. Munkaadókat terhelő járulékok, szoc. hozzájár. adó	13 325 010	16 119 226	16 512 769	14 235 125	86,2%
4.	K.3. Dologi kiadások	73 302 906	187 783 794	216 350 093	137 047 149	63,3%
5.	K.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	1 828 360	3 000 000	2 722 020	1 556 382	57,2%
6.	K.5. Egyéb működési célú kiadások (6.1+...+6.6)	35 170 828	26 072 996	40 468 465	30 914 866	76,4%
6.1.	Elvonások és befizetések	0	0	852 923	852 923	0,0%
6.2.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül	0	0	0	0	0,0%
6.3.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n belül végleges	16 824 431	16 835 227	16 130 803	16 130 803	100,0%
6.4.	Műk.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n kívül	0	0	0	0	0,0%
6.5.	Egyéb műk.célú támogatások ÁH-n kívül	18 346 397	3 221 640	14 231 140	13 931 140	97,9%
6.6.	Tartalékok	0	6 016 129	9 253 599	0	0,0%
6.7.	<i>- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai</i>	<i>7 543 020</i>	<i>72 164 353</i>	<i>93 145 550</i>	<i>29 470 868</i>	<i>31,6%</i>
7.	II.Felhalmozási kiadások (8+...+10)	161 473 415	579 237 870	633 203 309	241 856 686	38,2%
8.	K.6. Beruházások	105 800 750	392 759 983	464 720 183	130 624 023	28,1%
9.	K.7. Felújítások	55 397 665	185 927 887	167 933 126	110 947 663	66,1%
10.	K.8. Egyéb felhalmozási célú kiadások (10.1+...+10.6)	275 000	550 000	550 000	285 000	51,8%
10.1.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. nyújtása ÁH-n belül					
10.2.	Felh.célú visszatérítendő tám. kölcs. törlesztése ÁH-n belül					
10.3.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n belülre					
10.4.	Felh.célú visszatérítendő támogatások nyújtása ÁH-n kívülre					
10.5.	Felh.célú visszatérítendő támogatások törlesztése ÁH-n kívülre					
10.6.	Egyéb felh.célú támogatások ÁH-n kívülre	275 000	550 000	550 000	285 000	51,8%
10.7.	Tartalékok				0	
10.8.	<i>- ebből EU-s támogat.-ból megvalósuló projektek kiadásai</i>	<i>36 268 556</i>	<i>418 438 646</i>	<i>410 292 467</i>	<i>149 982 198</i>	<i>36,6%</i>
11.	III.Költségvetési kiadások összesen (I.+II.)	353 011 577	892 756 275	991 383 482	501 084 870	50,5%
12.	K.9. Finanszírozási kiadások	325 097 050	3 871 696	10 041 152	4 781 941	47,6%
12.1.	Hitel, kölcsöntörlesztés ÁH-n kívülre					
12.2.	ÁH-n belüli megelőlegezések visszafizetése	5 097 050	3 871 696	10 041 152	4 781 941	47,6%
12.3.	Betétek elhelyezése					
12.4.	Belföldi értékpapírok kiadásai	320 000 000				
	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, követelés jellegű sajátos elszámolások	23 359 143				
14.	V. Záró pénzkészlet	462 651 107	0	0	480 235 145	0,0%
15.	VI. Kiadások összesen: (11+12+13+14)	1 164 118 877	896 627 971	1 001 424 634	986 101 956	98,5%