

1.melléklet a 4/2020. (VII.16.) önkormányzati rendelethez

Szóc Község Önkormányzata
Költségvetési kiadások előirányzatainak alakulása és teljesítése
2019. év

adatok Ft-ban					
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 734 652	8 502 057	6 760 769	79,5%
02	Normatív jutalmak (K1102)	300 000	300 000	207 000	69,0%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	207 000	207 000	207 000	100,0%
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	100 000	100 000	100,0%
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	38 727	38 727	100,0%
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 341 652	9 147 784	7 313 496	79,9%
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	1 299 120	5 859 658	5 742 536	98,0%
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	362 000	412 000	50 000	12,1%
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 661 120	6 271 658	5 792 536	92,4%
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 002 772	15 419 442	13 106 032	85,0%
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 860 675	2 081 418	2 071 004	99,5%
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 069 304	0,0%
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0,0%
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	1 700	0,0%
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok	0	0	0	0,0%
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0,0%
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000	28 000	27 976	99,9%
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 823 000	5 769 414	5 757 246	99,8%
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 848 000	5 797 414	5 785 222	99,8%
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	30 000	105 477	85 254	80,8%
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 000	100 000	96 617	96,6%
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50 000	205 477	181 871	88,5%
35	Közüzem díjak (K331)	1 525 000	1 372 303	1 371 496	99,9%
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	560 105	821 306	812 962	99,0%
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	0	0	0,0%
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	574 000	574 000	343 956	59,9%
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	11 000	7 700	70,0%
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 353 000	2 592 542	2 592 542	100,0%
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	227 614	227 614	227 614	100,0%
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 012 105	5 371 151	5 128 656	95,5%
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 755 340	2 279 277	2 272 084	99,7%
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	688 268	688 268	100,0%
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 155 340	2 967 545	2 960 352	99,8%
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 065 445	14 341 587	14 056 101	98,0%
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0	0	0	0,0%
72	ebből: az egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0,0%
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	6 802 778	6 671 828	1 413 000	21,2%
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	144 000	0,0%
115	ebből: települési támogatás [Szocvt. 45. §], (K48)	0	0	1 249 000	0,0%
117	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott	0	0	20 000	0,0%
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	6 802 778	6 671 828	1 413 000	21,2%
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	61 940	61 940	100,0%
123	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	0,0%
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	61 940	61 940	100,0%
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	707 666	1 018 616	846 501	83,1%
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	846 501	0,0%
156	ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	67 350	0,0%
159	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre (>=160)	138 000	335 866	0	0,0%
162	Működési c.visszatérítendő támogatások áht-n kívülre (K508)	0	300 000	300 000	100,0%
	ebből: háztartások		300 000	300 000	100,0%
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	342 125	438 546	404 141	92,2%
178	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0,0%
179	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	43 520	0,0%
183	ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0	0,0%
184	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	355 825	0,0%
188	Tartalékok (K513)	14 220 591	4 413 427	0	0,0%
188	Egyéb működési célú kiadások (K5)	15 270 382	6 232 529	1 612 582	25,9%
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	19 346	19 346	100,0%
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=191) (K62)	1 820 507	5 720 507	5 550 086	97,0%
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0,0%
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 317 810	6 284 527	4 696 108	74,7%
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 116 766	1 661 607	1 632 917	98,3%
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	5 255 083	13 685 987	11 898 457	86,9%
198	Ingatlanok felújítása (K71)	3 070 000	8 750 400	8 651 090	98,9%
200	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	0	0	0,0%
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	830 000	2 741 654	2 288 544	83,5%
202	Felújítások (=198+...+201) (K7)	3 900 000	11 492 054	10 939 634	95,2%
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	52 157 135	69 924 845	55 096 810	78,8%