

## **IV/2/2      *Kiadások***

Kiadásaink 9.131.423.000 Ft-os eredeti és 10.186.362.689 Ft-os módosított előirányzat mellett 6.184.960.380 Ft-ban, azaz 60,72 %-on teljesültek.

A működési kiadások 6.133.471.549 Ft módosított előirányzat mellett 4.425.700.974 Ft-on, 72,16 %-ban teljesültek. Ezen belül az Önkormányzat működési kiadásai 50,32 %-on, a Polgármesteri Hivatalé 97,76 %-on, míg az Intézményeké 99,24 %-on teljesültek.

A működési kiadásokon belül a személyi juttatások a 2019. évben 1.877.925.860 Ft-os módosított előirányzat mellett 1.862.956.939 Ft-ban, 99,20%-on, a munkaadókat terhelő járulékok pedig a 399.240.895 Ft módosított előirányzat mellett 393.685.423 Ft-on, 98,61%-on teljesültek. A létszám megoszlását a zárszámadási rendelet-tervezet 15. sz. melléklete tartalmazza.

A dologi kiadások 2.141.699.859 Ft módosított előirányzat mellett 1.880.116.830 Ft-on, 87,79%-on teljesültek.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai 134.797.545 Ft módosított előirányzat és 73.889.886 Ft teljesítés mellett 54,82 %-on teljesültek.

Az önkormányzat összes felhalmozási kiadásai (intézményekkel együtt) 4.044.510.695 Ft-os módosított előirányzat mellett 1.750.878.961 Ft-ban, 43,29%-on teljesültek. Az Önkormányzat beruházási, felújítási kiadásait a 10. melléklet 10.1 táblázata, tételesen a 10.1.1 táblázata mutatja be, a Polgármesteri Hivatalét pedig a 10. melléklet 10.2 táblázata, tételesen a 10.2.1. táblázat tartalmazza.

## **IV/3    *Az Intézmények gazdálkodása***

Az Önkormányzat 2019. évi költségvetésében – az előző évekhez hasonlóan – biztosította az Intézményeknek a feladataik ellátásához szükséges pénzügyi háttérrel.

Az Intézmények működésük során 2019. évben is betartották törvényi előírásokat.

A 2019-as évben a közalkalmazottak az „adható” kategóriában béren kívüli jutatásként 8.333 Ft/fő/hó Cafetéria juttatásban, 12.000 Ft/fő/év lakossági folyószámla költségtérítésben, valamint 30.000 Ft/fő/év ruházati költségtérítésben részesültek. Ezen felül átlagosan évi 100.000 Ft nettó jutalomban részesültek a dolgozók, melyet két részletben kaptak meg.

2019-ban a Pedagógus Naphoz, a Semmelweis Naphoz, valamint a Szociális Munka Napjához kapcsolódóan megrendezésre került ünnepségek keretében ismét sor került a Képviselő-testület által alapított és odaítélt elismerő címek és kitüntetések átadására.

Az Önkormányzat 2019. évben is megjutalmazta a tehetséges gyerekeket.

Karácsonyi ünnepség keretében került megrendezésre a nyugdíjas közszolgálati dolgozók megvendéglése.