

Szinpetri Község Önkormányzata
Előirányzat módosítás 2018. december 31. állapot szerint
KIADÁSOK

Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás összege	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 603 360	27 555 818	-47 542	22 736 490	82,5
07	Béren kívüli juttatások	60 000	60 000	0	60 000	100,0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	0	516 129	516 129	516 129	100,0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	27 663 360	28 131 947	468 587	23 312 619	82,9
16	Választott tisztségviselők juttatásai	2 777 040	2 777 040	0	2 777 040	100,0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	450 000	450 000	0	283 728	63,1
18	Egyéb külső személyi juttatások	170 000	148 470	-21 530	0	0,0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	3 397 040	3 375 510	-21 530	3 060 768	90,7
20	Személyi juttatások (=15+19)	31 060 400	31 507 457	447 057	26 373 387	83,7
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	3 512 635	3 512 635	0	3 187 716	90,7
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	0	3 101 543	88,3
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás	0	0	0	13 812	0,4
25	ebből: táppénz hozzájárulás	0	0	0	61 741	1,8
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0	10 620	0,3
28	Szakmai anyagok beszerzése	235 000	235 000	0	0	0,0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 630 000	6 630 000	0	6 481 524	97,8
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)	6 865 000	6 865 000	0	6 481 524	94,4
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	282 000	282 000	0	96 971	34,4
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	97 000	97 000	0	66 223	68,3
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)	379 000	379 000	0	163 194	43,1
35	Közüzemi díjak	1 443 000	1 643 000	200 000	1 544 526	94,0
36	Vásárolt élelmiszer	1 486 307	1 386 307	-100 000	1 120 764	80,8
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	400 000	394 225	-5 775	134 887	34,2
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)	3 025 930	3 125 930	100 000	1 932 848	61,8
44	ebből: biztosítási díjak	0	0	0	204 227	6,4
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)	6 355 237	6 549 462	194 225	4 733 025	72,3
46	Kiküldetések kiadásai	474 360	514 974	40 614	514 286	99,9
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	474 360	514 974	40 614	514 286	99,9
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 424 703	3 424 703	0	2 730 894	79,7
58	Egyéb dologi kiadások	20 000	20 000	0	0	0,0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	3 444 703	3 444 703	0	2 730 894	79,3
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)	17 518 300	17 753 139	234 839	14 622 923	82,4
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117)	4 240 000	4 240 000	0	3 442 400	81,2
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	1 982 400	46,8
115	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §],	0	0	0	1 460 000	34,4
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98)	4 240 000	4 240 000	0	3 442 400	81,2
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158)	395 000	416 530	21 530	416 530	100,0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	40 000	9,6
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	376 530	90,4
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186)	50 000	3 296 875	3 246 875	3 276 875	99,4
179	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	35 775	1,1
180	ebből: háztartások	0	0	0	198 500	6,0
182	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	3 042 600	92,3

2. melléklet a 2/2019 (V. 17.) önkormányzati rendelethez

188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187)	445 000	3 713 405	3 268 405	3 693 405	99,5
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 250 000	1 446 851	196 851	1 366 570	94,5
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	337 500	390 649	53 149	368 974	94,5
197	Beruházások (=189+190+192+...+196)	1 587 500	1 837 500	250 000	1 735 544	94,5
198	Ingatlanok felújítása	70 641 453	70 641 453	0	0	0,0
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	19 073 192	19 073 192	0	0	0,0
202	Felújítások (=198+...+201)	89 714 645	89 714 645	0	0	0,0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264)	148 078 480	152 278 781	4 200 301	53 055 375	34,8
Finanszírozási kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás összege	Teljesítés	Teljesítés %-ban
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	754 934	754 934	0	754 934	100
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28)	754 934	754 934	0	754 934	100
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)	754 934	754 934	0	754 934	100
ÖSSZESEN		148 833 414	153 033 715	4 200 301	53 810 309	35,2