

Tornakápolna Község Önkormányzata
Előirányzat módosítás 2019. december 31. állapot szerint

KIADÁSOK

Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás összege	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	5 275 080	6 959 462	1 684 382	5 701 699	81,9
03	Céljuttatás, projektpremium	0	402 599	402 599	402 599	100,0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	5 275 080	7 362 061	2 086 981	6 104 298	82,9
16	Választott tisztségviselők juttatásai	2 394 960	2 791 141	396 181	2 791 141	100,0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	165 000	165 000	0	12 000	7,3
18	Egyéb külső személyi juttatások	20 000	20 000	0	0	0,0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	2 579 960	2 976 141	396 181	2 803 141	94,2
20	Személyi juttatások (=15+19)	7 855 040	10 338 202	2 483 162	8 907 439	86,2
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	1 224 112	1 338 329	114 217	1 338 329	100,0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1 338 329	100,0
28	Szakmai anyagok beszerzése	125 000	112 010	-12 990	0	0,0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 037 283	3 218 487	-818 796	3 127 939	97,2
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)	4 162 283	3 330 497	-831 786	3 127 939	93,9
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	115 000	115 000	0	110 348	96,0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)	115 000	115 000	0	110 348	96,0
35	Közüzemi díjak	515 000	515 000	0	507 512	98,5
36	Vásárolt élelmiszer	685 394	920 394	235 000	809 764	88,0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	200 000	279 583	79 583	197 380	70,6
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)	1 001 320	1 235 174	233 854	1 161 797	94,1
44	ebből: biztosítási díjak	0	0	0	63 091	94,1
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)	2 401 714	2 950 151	548 437	2 676 453	90,7
46	Kiküldetések kiadásai	383 360	383 360	0	358 547	93,5
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	383 360	383 360	0	358 547	93,5
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 744 229	1 685 439	-58 790	1 454 617	86,3
58	Egyéb dologi kiadások	15 000	15 001	1	1	0,0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	1 759 229	1 700 440	-58 789	1 454 618	85,5
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)	8 821 586	8 479 448	-342 138	7 727 905	91,1
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118)	441 755	441 755	0	196 200	44,4
114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	7 000	1,6
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0	189 200	42,8
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99)	441 755	441 755	0	196 200	44,4
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	1 519 497	1 519 497	1 519 497	100,0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124)	0	1 519 497	1 519 497	1 519 497	100,0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159)	100 000	100 000	0	65 480	65,5
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	65 480	65,5
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187)	0	423 900	423 900	423 900	100,0
180	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	20 000	4,7
183	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	403 900	95,3

189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188)	100 000	2 043 397	1 943 397	2 008 877	98,3
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 550 000	363 774	-1 186 226	212 520	58,4
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	418 000	97 719	-320 281	57 380	58,7
198	Beruházások (=190+191+193+...+197)	1 968 000	461 493	-1 506 507	269 900	58,5
199	Ingatlanok felújítása	2 478 254	2 519 685	41 431	2 519 685	100,0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	669 128	680 315	11 187	680 315	100,0
203	Felújítások (=199+...+202)	3 147 382	3 200 000	52 618	3 200 000	100,0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265)	23 557 875	26 302 624	2 744 749	23 648 650	89,9
Finanszírozási kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás összege	Teljesítés	Teljesítés %-ban
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	491 938	491 938	0	491 938	100
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28)	491 938	491 938	0	491 938	100
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)	491 938	491 938	0	491 938	100
KIADÁS ÖSSZESEN		24 049 813	26 794 562	2 744 749	24 140 588	90,1