

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

Költségvetési kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás értéke	Teljesítés	Teljesítés %-ban
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 122 720	5 082 720	960 000	5 074 561	99,8
03	Céljuttatás, projektprémium	0	186 800	186 800	186 797	100,0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	0	770 000	770 000	469 034	60,9
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	4 122 720	6 039 520	1 916 800	5 730 392	94,9
16	Választott tisztségviselők juttatásai	2 394 960	2 475 378	80 418	2 475 378	100,0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	50 000	306 945	256 945	306 945	100,0
18	Egyéb külső személyi juttatások	270 000	220 000	-50 000	0	0,0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)	2 714 960	3 002 323	287 363	2 782 323	92,7
20	Személyi juttatások (=15+19)	6 837 680	9 041 843	2 204 163	8 512 715	94,1
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)	1 068 467	1 368 467	300 000	1 346 006	98,4
22	ebből: szociális hozzájárulási adó	0	0	0	1 346 006	98,4
28	Szakmai anyagok beszerzése	370 000	352 720	-17 280	0	0,0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 725 000	3 725 000	0	2 915 934	78,3
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)	4 095 000	4 077 720	-17 280	2 915 934	71,5
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele	110 000	110 000	0	94 524	85,9
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)	110 000	110 000	0	94 524	85,9
35	Közüzemi díjak	465 000	481 310	16 310	481 310	100,0
36	Vásárolt élelmezés	513 858	893 858	380 000	860 590	96,3
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	300 000	300 000	0	156 197	52,1
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)	1 101 320	2 095 021	993 701	1 603 073	76,5
44	ebből: biztosítási díjak	0	0	0	59 699	2,8
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)	2 380 178	3 770 189	1 390 011	3 101 170	82,3
46	Kiküldetések kiadásai	445 000	533 401	88 401	533 401	100,0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47)	445 000	533 401	88 401	533 401	100,0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 755 242	2 474 230	718 988	1 458 575	59,0
58	Egyéb dologi kiadások	50 000	50 000	0	76	0,2
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)	1 805 242	2 524 230	718 988	1 458 651	57,8
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)	8 835 420	11 015 540	2 180 120	8 103 680	73,6
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117)	313 000	313 000	0	106 200	33,9
113	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	0	0	0	27 000	8,6
115	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §],	0	0	0	79 200	25,3
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98)	313 000	313 000	0	106 200	33,9
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158)	100 000	70 970	-29 030	70 970	100,0
155	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	0	0	0	40 000	56,4
156	ebből: társulások és költségvetési szerveik	0	0	0	30 970	43,6
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186)	0	309 875	309 875	309 875	100,0
179	ebből: egyéb civil szervezetek	0	0	0	40 475	13,1
182	ebből: állami többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások	0	0	0	269 400	86,9

2. melléklet a 2/2019 (V. 21.) rendelethez

188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187)	100 000	380 845	280 845	380 845	100,0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 050 000	3 050 000	0	2 578 441	84,5
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	823 000	823 000	0	696 179	84,6
197	Beruházások (=189+190+192+...+196)	3 873 000	3 873 000	0	3 274 620	84,5
198	Ingtatlanok felújítása	4 453 444	1 797 142	-2 656 302	471 462	26,2
201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 202 430	485 228	-717 202	127 295	26,2
202	Felújítások (=198+...+201)	5 655 874	2 282 370	-3 373 504	598 757	26,2
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264)	26 683 441	28 275 065	1 591 624	22 322 823	78,9

Finanszírozási kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Változás értéke	Teljesítés	Teljesítés %-ban
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	508 523	508 523	0	508 523	100
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28)	508 523	508 523	0	508 523	100
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39)	508 523	508 523	0	508 523	100

ÖSSZESEN	27 191 964	28 783 588	1 591 624	22 831 346	79,32
-----------------	-------------------	-------------------	------------------	-------------------	--------------