

AZ ÖNKORMÁNYZAT ELŐIRÁNYZAT MÓDOSÍTÁSAINAK ANALITIKÁJA (2019.I. FÉLÉV)

Rovat. csop.	Megnevezés	Rovatk.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Megjegyzés_módosított ei.-hoz	Megjegyzés teljesítéshez	Módosítás
K1	Személyi juttatások	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	44 100 000	49 540 669	23 784 633	5.440.669 Ft támogatás (6.501.600 Ft)	-	5 440 669
K1	Személyi juttatások	K1103	Céljuttatás, projektprémium	4 417 800	4 767 800	356 999	320.000 Ft támogatás (756.971 Ft, májusi választás); K1109-ről, K1103-ra ei. átcsoportosítás (30.000 Ft)	-	350 000
K1	Személyi juttatások	K1109	Közlekedési költségterítés	500 000	470 000	269 530	K1109-ről, K1103-ra ei. átcsoportosítás (30.000 Ft)	-	-30 000
K1	Személyi juttatások	K123	Egyéb külső személyi juttatások	600 000	873 684	330 796	273.684 Ft támogatás (756.971 Ft, májusi választás)	-	273 684
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 500 000	12 692 951	5 592 375	1.060.931 Ft támogatás (6.501.600 Ft) 132.020 Ft támogatás (756.971 Ft, májusi választás)	-	1 192 951
K3	Dologi kiadások	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 200 000	1 224 525	668 441	24.525 Ft támogatás (756.971 Ft, májusi választás)	-	24 525
K3	Dologi kiadások	K333	Bérleti és lízing díjak	100 000	200 000	48 636	K337-ről, K333-ra ei. átcsoportosítás (100.000 Ft)	-	100 000
K3	Dologi kiadások	K337	Egyéb szolgáltatások	3 100 000	3 000 000	1 587 681	K337-ről, K333-ra ei. átcsoportosítás (100.000 Ft)	-	-100 000
K3	Dologi kiadások	K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 500 000	1 506 742	673 584	6.742 Ft támogatás (756.971 Ft, májusi választás)	-	6 742
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	756 971	756 971	756.971 Ft támogatás, májusi választás	-	756 971
B3	Közhatalmi bevételek	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	260 000	-	Házasságkötési díjak	0
B4	Működési bevételek	B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	320 425	-	Lakbér, garázsbérllet	0
B4	Működési bevételek	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	170 664	-	Továbbszámlázott közüzemi díjak	0
B4	Működési bevételek	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	175 917	-	Továbbszámlázott közüzemi díjak, lakbér és garázs, valamint eladott jármű (AVE-709) ÁFA-ja	0
B4	Működési bevételek	B411	Egyéb működési bevételek	0	0	-1	-	Kerekítési különbözet	0
B5	Felhalmozási bevételek	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	450 000	-	Adásvételi szerződés, AVE-709 forgalmi rendszámú jármű (2019.02.08. !!!)	0
B8	Finanszírozási bevételek	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	353 046	-	2019.06. hónapig kötelezően könyvelendő tétel	0
B8	Finanszírozási bevételek	B816	Központi, irányító szervi támogatás	80 565 450	87 067 050	35 802 505	6.501.600 Ft támogatás		6 501 600