

1. melléklet

Tarnabod Községi Önkormányzat Képviselő-testületének

2/2018.(V.17.) rendelethez

Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési évben keletkezés - Költségvetési éven esetleges	Költségvetési évben keletkezés - Költségvetési éven esetleges	Költségvetési évben keletkezés - Költségvetési éven esetleges	Költségvetési évben keletkezés - Költségvetési éven esetleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	51 714 000	111 526 916	4 077 000	100 706 885	8 154 000	0	100 656 885
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 240 000	0	0	0	0	0	0
09	Közeledési költségtérítés (K1109)	1 904 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatónak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	96 000	96 000	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatónak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	54 954 000	111 622 916	4 077 000	100 706 885	8 154 000	0	100 656 885
16	Választott tisztviselők juttatásai (K121)	1 800 000	10 300 000	0	10 056 709	0	0	10 056 709
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	5 200 000	500	5 195 187	0	0	5 195 187
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 200 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 000 000	15 500 000	500	15 251 896	0	0	15 251 896
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	60 954 000	127 122 916	4 077 500	115 958 781	8 154 000	0	115 908 781
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	16 226 575	408 000	14 928 322	816 000	0	14 928 322
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 928 322
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	2 980 000	0	2 781 432	0	0	2 686 879
30	Üzemeleti anyagok beszerzése (K312)	0	8 587 591	0	5 885 366	0	0	5 885 366
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	50 000	11 567 591	0	8 666 798	0	0	8 572 245
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	370 000	0	366 893	0	0	366 893
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 000 000	1 300 000	0	1 222 451	0	0	1 222 451
35	Kommunikációs szolgáltatások (-33+34) (K32)	2 000 000	1 670 000	0	1 589 344	0	0	1 589 344
36	Körüzemi díjak (K331)	3 200 000	7 200 000	824 274	5 108 154	1 400 000	0	4 124 509
37	Vásárolt elemezes (K332)	1 000 000	6 400 000	0	5 948 224	0	0	5 434 333
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	900 000	200 000	0	110 087	0	0	110 087
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	0	16 600 000	180 200	16 164 743	0	0	15 622 448
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	2 676 990	0	2 662 833	0	0	2 662 833
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	1 404 018
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 100 000	33 076 990	1 004 474	29 994 041	1 400 000	0	27 954 210
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 188 000	20 188 000	4 231 303	4 985 967	8 400 000	0	4 748 048
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	220 000	0	214 020	0	0	214 020
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56+...+58) (K354)	0	100 000	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 448 000	1 165 100	0	225 911	0	0	51 601
60	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	18 636 000	21 673 100	4 231 303	5 425 898	8 400 000	0	5 013 669
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	25 786 000	67 987 681	5 235 777	45 676 081	9 800 000	0	43 129 468
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	8 900 000	3 000 000	4 700 580	6 000 000	0	4 700 580
73	ebbel: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	4 700 580

1. melléklet

Tarnabod Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(V.17.) rendelethez Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Elvetési előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évről évre	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évről évre	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évről évre	Költségvetésváltozás, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évről évre	Teljesítés
2.	3	4	5	6	7	8	9	10
93	Lakbirtással kapcsolatos ellátások (=94+...+97) (K46)	15 357 000	0	0	0	0	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	0	25 352 011	8 000 000	12 958 670	16 000 000	0	12 958 670
116	ebbel: egyéb, az önkormányzat rendelethez megállapított jutalék (K46)	0	0	0	0	0	0	146 560
118	ebbel: települési támogatás (Szocv. 45. §.) (K48)	0	0	0	0	0	0	12 812 110
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	15 357 000	34 252 011	11 000 000	17 659 250	22 000 000	0	17 659 250
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	129 399	0	129 399	0	0	129 399
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	129 399	0	129 399	0	0	129 399
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000
159	ebbel: támogatások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	2 000 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	2 500 000	0	2 326 200	0	0	2 326 200
187	ebbel: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	0	0	0	2 326 200
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	4 629 399	0	4 455 599	0	0	4 455 599
193	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=194) (K62)	0	3 200 000	0	3 135 810	0	0	3 135 810
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	750 000	0	711 666	0	0	711 666
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	3 950 000	0	3 847 476	0	0	3 847 476
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	102 097 000	254 168 582	20 721 277	202 525 509	40 770 000	0	199 928 896