

Pusztavacs Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat változás

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat változás	Halmazott teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	12136653	12177123	40470	12177123
K1106	Jubileumi jutalom teljesítése	K	608000	656640	48640	656640
K1107	Báren kívüli juttatások teljesítése	K	360000	300000	-60000	300000
K1109	Közlekedési költségértékesítés teljesítése	K	0	107100	107100	107100
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	590000	430832	-159168	430832
K121	Választott tisztviselők juttatásainak teljesítése	K	8738040	5676287	-3061753	5676287
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	K	2415000	2004045	-410955	2004045
K123	Egyéb külső személyi juttatások előirányzata	K	492000	0	-492000	0
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	4739247	3830528	-908719	3830528
K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	545000	237839	-307161	237839
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	5980078	6471713	491635	6330775
K321	Informaticai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	155000	202888	47888	202888
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	490000	218818	-271182	218818
K331	Közüzemi díjak teljesítése	K	4758540	4174821	-583719	4147077
K332	Vásárolt élelmiszerek teljesítése	K	16072709	16628494	555785	16628494
K333	Bérelti és lízingdíjak teljesítése	K	670000	202992	-467008	202992
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások teljesítése	K	199200	459991	260791	459991
K335	Közvetített szolgáltatások teljesítése	K	996000	950721	-45279	950721
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	6340500	5915857	-424643	5765657
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	2538000	3533064	995064	3495415
K341	Küldetések kiadásai teljesítése	K	930000	375815	-554185	375815
K342	Reklám- és propagandakiadások teljesítése	K	0	52000	52000	52000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	9216384	8836300	-380084	8782120
K352	Fizetendő általános forgalmi adó előirányzata	K	0	0	0	0
K353	Kamatkiadások teljesítése	K	205000	940311	-110969	940311
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	300000	2268664	1968664	2267589
K42	Egyéb pénzügyi és természetbeni gyermekvédelmi támogatások kiadásai	K	878800	677000	-201800	677000
K48	Egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás	K	8515000	12051212	3536212	12051212
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások teljesítése	K	218840	3013452	2794612	3013452
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései előirányzata	K	0	0	0	0
K505	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről előirányzata	K	5000000	0	-5000000	0
K506	Központi költségvetési szervnek egyéb működési célú végleges támogatás kiadásai	K	16940344	9580000	-7360344	9175000
K508	Háztartásoknak működési célú visszatérítendő támogatás, kölcsön nyújtás kiadásai	K	0	450000	450000	450000
K512	Egyéb (profitorientált) vállalkozásnak egyéb működési célú támogatások kiadásai	K	911000	7408227	6497227	6497227
K513	Tartalékok előirányzata	K	1102152	0	-1102152	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	0	299314	299314	299314
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	0	48466	48466	48466
K71	Ingatlanok felújítása teljesítése	K	3886000	6335498	5947898	39048830
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása előirányzata	K	0	2656907	2656907	0
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	1049000	17191503	16142503	10543184
K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak teljesítése	K	435000	1005950	570950	1005950
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése teljesítése	K	2747384	2747384	0	2747384
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása teljesítése	K	34388794	32819340	-1569454	32715340
	Összes kiadás		155547665	229120116	73572451	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása teljesítése	B	22873957	22893233	19276	22893233
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása teljesítése	B	28176084	28094384	-81700	28094384
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása teljesítése	B	28006311	23971147	-2035164	23971147
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása teljesítése	B	1800000	1800000	0	1800000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások teljesítése	B	0	10455085	10455085	10455085
B16	Központi költségvetési szervtől működési célú támogatások bevételei	B	7420854	8691706	1270852	8691706
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások teljesítése	B	0	30000000	30000000	30000000
B25	Egyéb tejezeti kezelésű előirányzattól felhalmozási célú támogatások bevételei	B	0	18176725	18176725	18176725
B34	Magánszemélyek kommunális adója bevételei	B	2961000	3447390	486390	2972433
B351	Állandó jelleggel végzett tevékenység után fizetett iparűzési adó bevételei	B	25752000	49058594	23306594	35170764
B354	Helyi önkormányzatokat megillető belföldi gépjárműadó bevételei	B	3873000	4528904	653904	4246665
B355	Tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó bevételei	B	217400	192600	-24800	190400
B36	Egyéb közhatalmi bevételek teljesítése	B	10000	1077386	1067386	1002738
B402	Szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	203418	320922	117504	75000
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke teljesítése	B	1545000	815551	-729449	815551
B404	Tulajdonosi bevételek teljesítése	B	3282000	4331917	1129917	2372512
B405	Ellátási díjak teljesítése	B	2427605	2801032	373427	2037190
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó teljesítése	B	1307500	917083	-390417	616760
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése teljesítése	B	3952000	3952000	0	3952000
B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek teljesítése	B	35000	2622	-32378	2622
B411	Egyéb működési bevételek teljesítése	B	0	440547	440547	440547
B64	Háztartásoktól működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B	0	520000	520000	41000
B65	Háztartásoktól működési célú átvett pénzeszközök bevételei	B	0	67500	67500	67500
B74	Háztartásoktól felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése	B	0	8401120	8401120	139900
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól teljesítése	B	5935000	570950	-5364050	570950
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	15102152	1196904	-13905248	1196904
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések teljesítése	B	2747384	2396814	-350570	2396814
	Összes bevétel		155547665	229120116	73572451	

Pusztavacsi Óvoda 2018. évi előirányzat változás

Rovatrend	Főkönyv megnevezése	Bevétel / Kiadás	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat változás	Halmazott teljesítés
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek teljesítése	K	21 220 570	21 234 285	13 715	21 234 285
K1106	Jubileumi jutalom teljesítése	K	2 840 989	2 886 664	45 675	2 886 664
K1107	Béren kívüli juttatások teljesítése	K	720 000	720 000	-	720 000
K1109	Közlekedési költségértítés teljesítése	K	76 100	65 550	- 10 550	65 550
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai teljesítése	K	50 000	60 748	10 748	60 748
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások teljesítése	K	672 000	740 220	68 220	740 220
K2	Szociális hozzájárulási adó kiadásai	K	5 145 181	5 132 659	- 12 522	5 132 659
K311	Szakmai anyagok beszerzése teljesítése	K	157 000	137 280	- 19 720	137 280
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése teljesítése	K	490 000	223 729	- 266 271	223 729
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele teljesítése	K	107 000	110 000	3 000	110 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások teljesítése	K	110 000	59 450	- 50 550	59 450
K331	Közüzemi díjak teljesítése	K	1 046 400	81 795	- 964 605	81 795
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások előirányzata	K	100 000	-	- 100 000	-
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások teljesítése	K	874 000	1 069 000	195 000	965 000
K337	Egyéb szolgáltatások teljesítése	K	200 000	103 425	- 96 575	103 425
K341	Kiküldetések kiadásai előirányzata	K	15 000	-	- 15 000	-
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	566 800	144 526	- 422 274	144 526
K355	Egyéb dologi kiadások teljesítése	K	-	26	26	26
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése teljesítése	K	-	40 157	40 157	40 157
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó teljesítése	K	-	10 842	10 842	10 842
	Összes kiadás		34 391 040	32 820 356	- 1 570 684	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése	B	2 246	1 016	- 1 230	1 016
B816	Központi, irányító szervek támogatás teljesítése	B	34 388 794	32 819 340	- 1 569 454	32 715 340
	Összes bevétel		34 391 040	32 820 356	- 1 570 684	