

Szőke Község Önkormányzata
2017. évi költségvetési bevételek módosítása

Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma	BEVÉTELEK	eredeti előír.	Módosítás	mód. előír.
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEK (I+II+III+IV)	15097119	10957312	26054431
I.	B1	Működési célú támogatások ÁHT-n belülről (1+2.....+6)	13773590	10957312	24730902
1.	B11	Önkormányzatok működési támogatásai	12780885	2383450	15164335
	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9536195	1000000	10536195
	B112	Települési önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0	0
	B113	Települési önkorm.szociális és gyermekjóléti feladatainak tám.	2044690	-58140	1986550
	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1200000	0	1200000
	B115	Működési célú központosított előirányzatok	0	1414800	1414800
	B116	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai	0	26790	26790
2.	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0
3.	B13	Műk.célú garancia- és kez.váll-ból származó megtér.ÁH-n belülről	0	0	0
4.	B14	Műk.célú visszatér.tám.kölcsönök v.tér.ÁH-n belülről	0	0	0
5.	B15	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök igénybevétele ÁH-n belül	0	0	0
6.	B16	Egyéb működési célú tám.bevételei ÁH-n belülről	992705	8573862	9566567
II.	B3	Közhatalmi bevételek	1270000	0	1270000
	B31	Jövedelemadók	0	0	0
	B32	Szociális hozzájárulási adó és járulékok	0	0	0
	B33	Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	0	0	0
	B34	Vagyon típusú adók	400000	0	400000
	B35	Termékek és szolgáltatások adói	870000	0	870000
	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	0
III.	B4	Működési bevételek	53529	0	53529
	B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0
	B402	Szolgáltatások ellenértéke	53529	0	53529
	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0
	B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0
	B405	Ellátási díjak	0	0	0
	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	0	0	0
	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0	0	0
	B408	Kamatbevételek	0	0	0
	B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0	0	0
	B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0
IV.	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B61	Műk.célú garancia- és kez.váll.szárm.megtér.ÁH-n kívülről	0	0	0
	B62	Műk.célú visszatér.tám.,kölcsönök v.tér.ÁH-n kívülről	0	0	0
	B63	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (V+VI+VII)	0	1744980	1744980
V.	B2	Felhalmozási célú tám. ÁH-n belülről	0	1744980	1744980
VI.	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0
VII.	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
	B8	Működési finanszírozási bevételek	10032179	-274625	9757554
	B813	Maradvány igénybevétele	10032179	-274625	9757554
	B8	Felhalmozási finanszírozási bevételek	617702	0	617702
	B813	Maradvány igénybevétele	617702	0	617702
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	25747000	12427667	38174667

Szőke Község Önkormányzata
2017. évi költségvetés kiadások módosítása

Ft-ban

Sor-szám	Rovat száma	KIADÁSOK	eredeti előir.	Mód. előir.	Mód. előir.
		MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	21514664	9261122	30775786
I.	K1	Személyi juttatások	5778965	7498910	13277875
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	2567929	7448910	10016839
	K12	Külső személyi juttatások	3211036	50000	3261036
II.	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZHA	1033016	840380	1873396
III.	K3	Dologi kiadások	5231000	1257127	6488127
	K31	Készletbeszerzés	1045000	388289	1433289
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	30000	251	30251
	K33	Szolgáltatási kiadások	2778000	543881	3321881
	K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	70000	-50000	20000
	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	1308000	374706	1682706
IV.	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2044690	-633011	1411679
	K41	Társadalombiztosítási ellátások	0	0	0
	K42	Családi támogatások	0	167500	167500
	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	0	0	0
	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem társ.bizt.) ellátások	0	0	0
	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0
	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0
	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
	K48	Egyéb nem intézményi ellátások	2044690	-800511	1244179
V.	K5	Egyéb működési célú kiadások	7426993	297716	7724709
	K502	Előző évi elszámolásból származó kiadások	0	0	0
	K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-belülre	1533602	990647	2524249
	K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	5000	75100	80100
	K513	Tartalékok	5888391	-768031	5120360
		FELHALMOZÁSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	3721100	3166545	6887645
VI.	K6	Beruházások	101600	1800735	1902335
VII.	K7	Felújítások	3619500	1365810	4985310
VIII.	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
	K9	Működési finanszírozási kiadások	511236		511236
	K9	Felhalmozási finanszírozási kiadások	0	0	0
		KIADÁSOK ÖSSZESEN	25747000	12427667	38174667

Szőke Község Önkormányzata
2017. IV. negyedév előirányzat módosításai

1. A közművelődési COFOG-on belül a dologi kiadások között átcsoportosításra került sor.

Kiadási előirányzat nő	082091	COFOG	
K355	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások		100 000 Ft
Kiadási előirányzat csökken	082091	COFOG	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		100 000 Ft

2. Szociális tüzelő pályázaton kapott támogatás terhére megtörtént a szociális tűzifa megvásárlása, ezek alapján került sor az előirányzat módosítására.

Bevételi előirányzat nő	018010	COFOG	
B115	Működés célú központi támogatások		457 200 Ft
Kiadási előirányzat nő	107060	COFOG	
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése		360 000 Ft
K351	ÁFA		97 200 Ft

3. Az éves áramdíj elszámolása során túlfogyasztás mutatkozott, ennek előirányzatának megemlése a tartalék terhére történt.

Kiadási előirányzat nő	066020	COFOG	
K331	Közüzemi díjak		50 000 Ft
K351	ÁFA		9 450 Ft
Kiadási előirányzat csökken	011130	COFOG	
K513	Tartalék		59 450 Ft

4. A kistérség működési támogatására a tartalék terhére előirányzat módosítására került sor.

Kiadási előirányzat nő	018030	COFOG	
K506	Műk.c.tám.ÁH-n belül		238 000 Ft
Kiadási előirányzat csökken	011130	COFOG	
K513	Tartalék		238 000 Ft

5. A Közös Hivatal működési támogatására a dolgozók jutalmazásához a tartalék terhére előirányzat módosítás történt.

Kiadási előirányzat nő	018030	COFOG	
K506	Műk.c.tám.ÁH-n belül		671 000 Ft
Kiadási előirányzat csökken	011130	COFOG	
K513	Tartalék		671 000 Ft

6. A Pécsi Mentőállomás működéséhez pénzeszköz átadásához előirányzat módosításra került sor a tartalék terhére.

Kiadási előirányzat nő	104037	COFOG	
K506	Műk.c.tám.ÁH-n belül		30 000 Ft
Kiadási előirányzat csökken	011130	COFOG	
K513	Tartalék		30 000 Ft

7. **A költségvetés készítésekor a szünidei gyermekétkeztetés az egyéb nem intézményi ellátások között lett tervezve és nem a vásárolt élelmiszerek között, ezért került sor az átcsoportosításra.**

Kiadási előirányzat nő		104037	COFOG	
K332	Vásárolt élelmiszer			12 480 Ft
K351	ÁFA			3 370 Ft
K332	Vásárolt élelmiszer			6 240 Ft
K351	ÁFA			1 685 Ft

Kiadási előirányzat csökken		107060	COFOG	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			15 850 Ft
K48	Egyéb nem intézményi ellátások			1 685 Ft

8. **Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében támogatást kapott az önkormányzat, kiadás bérre és annak járulékaire fordítható.**

Bevételi előirányzat csökken		041233	COFOG	
B16	Egyéb működés célú támogatás			2 171 959 Ft

Kiadási előirányzat nő		041233	COFOG	
K1101	Munkabér			1 956 720 Ft
K21	SZHA			215 239 Ft

9. **Település arculati kézikönyv elkészítésére kapott támogatást az önkormányzat, a támogatás megérkezésekor az előirányzat módosításra sor került, felhasználásában a tervezetthez képest változás történt, így ismételt előirányzat módosítást kellett végrehajtani.**

Kiadási előirányzat csökken		011130	COFOG	
K61	Immateriális javak beszerzése			787 402 Ft
K67	ÁFA			212 598 Ft
K513	Tartalék			62 415 Ft
K67	ÁFA			22 872 Ft

Kiadási előirányzat nő		066020	COFOG	
K61	Immateriális javak beszerzése			192 300 Ft
K67	ÁFA			9 615 Ft
K61	Immateriális javak beszerzése			734 713 Ft
K67	ÁFA			63 372 Ft
K61	Immateriális javak beszerzése			62 415 Ft
K61	Immateriális javak beszerzése			22 872 Ft

10. **Gyermekvédelmi Erzsébet utalvány igénylésére került sor, ami a Magyar Posta Zrt-n keresztül kiosztásra is került a támogatottak részére, ezért kerül sor az előirányzat módosítására.**

Bevételi előirányzat csökken		104051	COFOG	
B16	Egyéb működés célú támogatás			58 500 Ft

Kiadási előirányzat nő		104051	COFOG	
K42	Családi támogatások			58 500 Ft

11. **Egyéb dologi kiadások előirányzata a várható kiadásokhoz mérten módosításra került a tartalék terhére.**

Kiadási előirányzat nő		042180	COFOG	
K337	Szolgáltatási kiadások			3 150 Ft
K351	ÁFA			851 Ft

Kiadási előirányzat csökken		011130	COFOG	
K513	Tartalék			4 001 Ft

12. **Kistelepülések alacsony összegű fejlesztési támogatására év végével az önkormányzat 749.300,- Ft-ot kapott, aminek megvalósulása a következő évben lesz, ezért a tartalék előirányzatát növeltük meg ez összeggel.**

Bevételi előirányzat nő	018010	COFOG	
B21	Felhalm.célú tám.ÁH-n belülről		749 300 Ft

Kiadási előirányzat nő			
K513	Tartalék		749 300 Ft

13. **A 2017. évi megalapozó adatok módosításra kerültek a rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatásánál, ezért került sor az előirányzat módosítására.**

Bevételi előirányzat csökken	018010	COFOG	
B113	Települési önk.szociális és gyermekj.tám-		13 680 Ft

Kiadási előirányzat csökken	107060	COFOG	
K48	Egyéb nem intézményi ellátások		13 680 Ft