

## Pusztacsalád Községi Önkormányzat

1. sz. mell.

## K1-K8. Költségvetési kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
1	2	3	4	5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	4 684 890	5 775 779	1 090 889
2	Normatív jutalmak			
06	Jubileumi jutalom (K1106)			
07	Béren kívüli juttatások (K1107)			
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)		277 818	277 818
<b>15</b>	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>4 684 890</b>	<b>6 053 597</b>	<b>1 368 707</b>
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 300 712	5 430 785	130 073
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	760 535	1 609 596	849 061
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	250 000	456 055	206 055
<b>19</b>	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>6 311 247</b>	<b>7 496 436</b>	<b>1 185 189</b>
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>10 996 137</b>	<b>13 550 033</b>	<b>2 553 896</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>1 972 821</b>	<b>2 486 959</b>	<b>514 138</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)			
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			

27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	30 000	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	315 000	1 159 729	844 729
<b>31</b>	<b>Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)</b>	<b>315 000</b>	<b>1 189 729</b>	<b>874 729</b>
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 000	22 000	48 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	29 032	30 968
<b>34</b>	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)</b>	<b>130 000</b>	<b>51 032</b>	<b>78 968</b>
35	Közüzemi díjak (K331)	955 000	791 782	163 218
36	Vásárolt étellemezés (K332)	1 849 368	1 505 334	344 034
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	846 992	2 600	844 392
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	380 000	305 000	75 000
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 988 000	4 170 324	2 182 324
<b>45</b>	<b>Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)</b>	<b>6 019 360</b>	<b>6 775 040</b>	<b>755 680</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	168 000	0	168 000
<b>48</b>	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>168 000</b>	<b>0</b>	<b>168 000</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 417 867	1 479 700	61 833
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 314 837	1 314 000	837
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	4 811	4 811

59	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>2 732 704</b>	<b>2 798 511</b>	<b>65 807</b>
60	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+49) (K3)</b>	<b>9 365 064</b>	<b>10 814 315</b>	<b>1 449 251</b>
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)		72 000	72 000
72	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)			
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	1 968 000	2 215 000	247 000
118	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)</b>	<b>1 968 000</b>	<b>2 287 000</b>	<b>319 000</b>
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)		1 087 800	1 087 800
124	Elvonások és befizetések (=121+122+123)		1 087 800	1 087 800
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158)	774 667	690 570	84 097
176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186)	100 000	35 000	65 000
187	Tartalékok (K513)	17 157 043	21 364 202	4 207 159
188	<b>Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187)(K5)</b>	<b>18 031 710</b>	<b>23 177 572</b>	<b>5 145 862</b>
190	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>191)(K62)		4 500 250	4 500 250
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	270 000	604 556	334 556
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	72 900	66 584	6 316
197	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>342 900</b>	<b>5 171 390</b>	<b>4 828 490</b>
198	Ingatlanok felújítása (K71)	18 781 093	13 729 182	5 051 911

201	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	5 070 895	3 706 878	1 364 017
202	Felújítások (=198+....+201)(K7)	23 851 988	17 436 060	6 415 928
268	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264)	66 528 620	74 923 326	8 394 706

## B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

2. sz. melléklet

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
2	3	4	5	8
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 694 696	11 712 020	17 324
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)			
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	4 831 600	6 250 313	1 418 713
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	0
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	454 772	454 772
06	Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	89 640	89 640
<b>07</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>18 326 296</b>	<b>20 217 105</b>	<b>1 890 809</b>
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 203 795	2 203 795
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)			72 000
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			2 131 795
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>18 326 296</b>	<b>22 420 900</b>	<b>4 094 604</b>
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	11 162 870	11 162 870	0
<b>79</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68)</b>	<b>11 162 870</b>	<b>11 162 870</b>	<b>0</b>
109	Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	800 000	915 736	115 736
111	ebből magánszemélyek kommunális adója (B34)		915 736	115 736

116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	1 500 000	627 844	872 156
123	ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		627 844	872 156
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	700 000	834 161	134 161
167	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)</b>	<b>2 200 000</b>	<b>1 462 005</b>	<b>737 995</b>
186	<b>Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)</b>	<b>3 000 000</b>	<b>2 377 741</b>	<b>377 741</b>
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 565 457	1 262 590	302 867
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	214 249	214 249
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	834 488	4 943 852	4 109 364
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 737 511	1 727 600	9 911
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 050	0	4 050
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=207+208) (B408)	0	32 693	32 693
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek(=203+206)(B408)	0	32 693	32 693
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	4 875	4 875
222	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B5)</b>	<b>4 141 506</b>	<b>8 215 859</b>	<b>4 074 353</b>
224	Ingatlanok értékesítése (B52)	0	8 531 600	8 531 600
230	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	8 531 600	8 531 600
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	80 120	80 120
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245)	0	80 120	80 120
284	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>36 630 672</b>	<b>44 257 490</b>	<b>7 626 818</b>

03 - K9. Finanszírozási kiadások		3. sz. melléklet		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
2	3	4	5	10
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	733 052	733 052	0
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	733 052	733 052	0
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>733 052</b>	<b>733 052</b>	<b>0</b>

B8. Finanszírozási bevételek		4. sz. melléklet		
	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Különbözet
2	3	4	5	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	30 631 000	30 457 914	173 086
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	30 631 000	30 457 914	173 086
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	940 974	940 974
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	30 631 000	31 398 888	767 888
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>30 631 000</b>	<b>31 398 888</b>	<b>767 888</b>

**Előirányzat-felhasználási terv 2018.**

**Pusztacsalád**

**5. sz melléklet**

*forintban !*

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<b>Bevételek</b>													
2.	Önkormányzatok működési tám.	1 684 759	1 684 759	1 684 759	1 684 759	1 684 759	1 684 759	1 684 759	1 684 759	1 684 759	1 684 759	1 684 759	1 684 756	20 217 105
3.	Működési célú tám. ÁHT-n belülről	183 650	183 650	183 650	183 650	183 650	183 650	183 650	183 650	183 650	183 650	183 650	183 645	2 203 795
4.	Felhalmozási célú tám. ÁHT-n belülről							11 162 870						11 162 870
5.	Közhatalmi bevételek			1 188 871						1 188 870				2 377 741
6.	Működési bevételek	762 234	453 126	647 520	927 964	845 698	642 145	548 769	654 231	695 423	645 231	547 531	845 987	8 215 859
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Átvett pénzeszközök			80 120										80 120
9.	Előző évi pénzaratvány, vállalkozási eredmény												31 398 888	23 991 725
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 630 643</b>	<b>2 321 535</b>	<b>3 784 920</b>	<b>2 796 373</b>	<b>2 714 107</b>	<b>2 510 554</b>	<b>13 580 048</b>	<b>2 522 640</b>	<b>3 752 702</b>	<b>2 513 640</b>	<b>2 415 940</b>	<b>34 113 276</b>	<b>75 656 378</b>
12.	<b>Kiadások</b>													
13.	Scemélyi jutatások	1 129 169	1 129 169	1 129 169	1 129 169	1 129 169	1 129 169	1 129 169	1 129 169	1 129 169	1 129 169	1 129 169	1 129 174	13 550 033
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	207 247	207 247	207 247	207 247	207 247	207 247	207 247	207 247	207 247	207 247	207 247	207 242	2 486 959
15.	Dologi kiadások	901 178	901 352	901 178	901 178	901 178	901 178	901 178	901 178	901 178	901 178	901 178	901 180	10 814 312
16.	Ellátottak pénzbeli jutása					1 143 500							1 143 500	2 287 000
17.	Egyéb működési célú kiadások	690 570		1 087 800			35 000							1 813 370
18.	Beruházások												5 171 390	5 171 390
19.	Felújítások							17 436 060						17 436 060
20.	Egyéb felhalmozási kiadás													
21.	Hitelek kamatai													
22.	Finanszírozási kiadások						733 052							733 052
23.	Tartalék												21 364 202	21 364 202
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>2 928 164</b>	<b>2 237 768</b>	<b>3 325 394</b>	<b>2 237 594</b>	<b>3 381 094</b>	<b>3 005 646</b>	<b>2 237 594</b>	<b>19 673 654</b>	<b>2 237 594</b>	<b>2 237 594</b>	<b>2 237 594</b>	<b>29 916 688</b>	<b>75 656 378</b>
25.	<b>Egyenleg</b>	<b>-297 521</b>	<b>83 767</b>	<b>459 526</b>	<b>558 779</b>	<b>-666 987</b>	<b>-495 092</b>	<b>11 342 454</b>	<b>-17 151 014</b>	<b>1 515 108</b>	<b>276 046</b>	<b>178 346</b>	<b>4 196 588</b>	