

Ósagárd Község Önkormányzata
2021. évi előirányzat módosítás
Kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei. Módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4		5	10
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 046 380	1 095 507	7 141 887	7 141 887
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	47 900	47 900	47 900
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	667 929	667 929	667 929
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 046 380	1 811 336	7 857 716	7 857 716
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 620 234	791	4 621 025	4 621 025
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	90 000	480 000	570 000	570 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 710 234	480 791	5 191 025	5 191 025
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	10 756 614	2 292 127	13 048 741	13 048 741
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 575 456	255 470	1 830 926	1 830 926
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	1 830 926
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	-50 000	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 526 263	-208 441	2 317 822	2 305 812
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 576 263	-258 441	2 317 822	2 305 812
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	195 000	58 928	253 928	253 928
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	-23 150	36 850	36 850
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	255 000	35 778	290 778	290 778
Közüzemi díjak (K331)	1 707 000	-288 504	1 418 496	1 394 134
Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	5 568	5 568	5 568
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	450 000	768 834	1 218 834	1 218 834
Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	326 049	326 049	326 049
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 145 000	-379 912	765 088	765 088
Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 215 000	4 283 552	5 498 552	5 218 551
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	308 311
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 517 000	4 715 587	9 232 587	8 928 224
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 747 850	253 574	2 001 424	1 991 605
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	943 000	943 000	943 000
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	2 566	2 566	2 566
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	8 111	8 111	8 111
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 747 850	1 207 251	2 955 101	2 945 282
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 096 113	5 700 175	14 796 288	14 470 096
Egyéb nem intézményi ellátások (>=101+...+119) (K48)	1 800 000	1 974 000	3 774 000	2 999 000
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	2 889 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+85+94+97+100) (K4)	1 800 000	1 974 000	3 774 000	2 999 000

A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	229 000	229 000	229 000
Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	229 000	229 000	229 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	476 400	476 400	476 400
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	476 400
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=179+...+188) (K512)	32 846	1 541 863	1 574 709	1 571 863
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	88 363
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	0	1 483 500
Tartalékok (K513)	808 036	45 428 250	46 236 286	0
Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	840 882	47 675 513	48 516 395	2 277 263
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	800 890	800 890	800 890
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	227 000	4 437 951	4 664 951	4 664 951
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 350	1 355 229	1 366 579	1 366 579
Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	238 350	6 594 070	6 832 420	6 832 420
Ingatlanok felújítása (K71)	0	66 026 655	66 026 655	66 026 655
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	17 406 644	17 406 644	17 406 644
Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	83 433 299	83 433 299	83 433 299
Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	24 307 415	147 924 654	172 232 069	124 891 745

Ősagárd Község Önkormányzata
2021. évi előirányzat módosítás
Bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4		5	8
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 457 690	40 669	13 498 359	13 498 359
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	10 586 000	953 330	11 539 330	11 539 330
Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása (B1131)	7 213 000	373 669	7 586 669	7 586 669
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B1132)	1 408 231	10 080	1 418 311	1 418 311
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (03+04) (B113)	8 621 231	383 749	9 004 980	9 004 980
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 270 000	0	2 270 000	2 270 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 578 840	2 578 840	2 578 840
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	742 303	742 303	742 303
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+02+05+06+07+08) (B11)	34 934 921	4 698 891	39 633 812	39 633 812
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 077 091	5 721 088	6 798 179	6 730 914
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	4 192 634
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	2 538 280
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	36 012 012	10 419 979	46 431 991	46 364 726
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	15 378 484	15 378 484	15 378 484
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	25 489 934	25 489 934	25 489 934
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	25 489 934
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	40 868 418	40 868 418	40 868 418
Vagyon típusú adók (=110+...+115) (B34)	650 000	516 912	1 166 912	1 002 252
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	1 002 252
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+136) (B351)	1 000 000	1 396 145	2 396 145	2 117 880
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	2 117 880
Termékek és szolgáltatások adói (=116+137+141+142+147) (B35)	1 000 000	1 396 145	2 396 145	2 117 880

Egyéb közhatalmi bevételek ($\geq 166 + \dots + 183$) (B36)	20 000	76 847	96 847	56 977
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	10 000
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	1 670 000	1 989 904	3 659 904	3 177 109
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	300 000	-74 361	225 639	199 655
Szolgáltatások ellenértéke ($\geq 187 + 188$) (B402)	552 000	2 677 011	3 229 011	3 223 297
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 190) (B403)	350 000	570 148	920 148	779 184
ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	141 672
Tulajdonosi bevételek ($\geq 192 + \dots + 197$) (B404)	1 050 000	1 632 530	2 682 530	2 870 040
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	467 800	258 118	725 918	906 128
Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek ($\geq 202 + 203$) (B4081)	0	1	1	1
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 205 + 206 + 207$) (B4082)	0	49	49	43
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	50	50	44
Egyéb működési bevételek ($\geq 218 + 219$) (B411)	0	1 145 130	1 145 130	1 145 128
Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	2 719 800	6 208 626	8 928 426	9 123 476
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	155 700	155 700	155 700
ebből: háztartások (B65)	0	0	0	155 700
Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	155 700	155 700	155 700
Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	40 401 812	59 642 627	100 044 439	99 689 429

Ósagárd Község Önkormányzata
2021. évi előirányzat módosítás
Finanszírozási kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4		5	10
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 397 397	66 128	1 463 525	1 463 525
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	14 697 000	1 629 158	16 326 158	16 326 158
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91)	16 094 397	1 695 286	17 789 683	17 789 683
Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)	16 094 397	1 695 286	17 789 683	17 789 683

Ósagárd Község Önkormányzata
2021. évi előirányzat módosítás
Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ei módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
3	4		5	8
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	88 468 628	88 468 628	88 468 628
Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	88 468 628	88 468 628	88 468 628
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 508 685	1 508 685	1 508 685
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	0	89 977 313	89 977 313	89 977 313
Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	0	89 977 313	89 977 313	89 977 313