

Ösagárd Község Önkormányzat
2018. évi II. sz. ei módosítás

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz. ei módosítás	II. sz. ei módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4			5
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	3 824 425	1 585 573	1 050 824	6 460 822
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	50 000	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	280 369	382 782	663 151
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 797 969	-354 080	-477 006	3 966 883
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	715 000	175 000	106 000	996 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 337 394	1 736 862	1 062 600	12 136 856
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 784 179	0	394 974	2 179 153
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	31 000	-15 111	65 889
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 480 000	502 000	864 900	2 846 900
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160 000	-10 000	-29 189	120 811
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	97 000	150 000	-79 321	167 679
35	Közüzemi díjak (K331)	1 600 000	190 000	-562 362	1 227 638
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	809 000	8 843	817 843
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 581 336		-794 046	787 290
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	267 000	-27 418	739 582
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 293 792	2 193 296	-752 816	2 734 272
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 973 251	216 000	-137 122	2 052 129
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	400 000	-229 000	171 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	200 000		-144 630	55 370
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 935 379	4 748 296	-1 897 272	11 786 403
62	Családi támogatások (=63+...+72) (K42)	0		6 000	6 000
98	Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	2 255 000		-486 500	1 768 500
118	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	2 255 000	6 000	-486 500	1 774 500
121	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 053 717	-1 387 276	1 666 441
148	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=149+...+158) (K506)	1 299 066	708 934	-944 851	1 063 149

176	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	100 000	1 819 500	-140 350	1 779 150
187	Tartalékok (K513)	788 605	12 831 456	64 314 630	77 934 691
188	Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	2 187 671	18 413 607	61 842 153	82 443 431
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	171 000		-14 810	156 190
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	46 170		-38 360	7 810
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	217 170		-53 170	164 000
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	24 716 793	24 904 765	60 862 785	110 484 343

Ösagárd Község Önkormányzat
2018. évi II. sz. ei módosítás

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz. ei módosítás	II. sz. ei módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4			5
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 843 292	0	27 450	13 870 742
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	9 004 300		605 300	9 609 600
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	5 926 365	1 016 000	-54 774	6 887 591
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000		0	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 862 933	2 309 089	4 172 022
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	30 573 957	2 878 933	2 887 065	36 339 955
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 645 245	15 628 000	4 148 249	22 421 494
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	33 219 202	18 506 933	7 035 314	58 761 449
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0		52 942 553	52 942 553
71	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0		0	0
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	0	52 942 553	52 942 553
109	Vagyoní típusú adók (=110+...+115) (B34)	900 000	90 000	65 593	1 055 593
116	Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	2 400 000	649 000	158 695	3 207 695
144	Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	900 000	70 000	162 351	1 132 351
167	Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	3 300 000	809 000	231 046	4 340 046
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	120 000		-1 522	118 478
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	4 320 000	809 000	385 117	5 514 117
187	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	63 000	52 000	-204	114 796
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	1 200 000		-753 881	446 119
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	0	250 000	66 325	316 325

193	Tulajdonosi bevételek ($\geq 194 + \dots + 199$) (B404)	284 000		-183 984	100 016
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	294 030		-113 404	180 626
202	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	50 000		-50 000	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 207 + 208$) (B4082)	0		16	16
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 203 + 206$) (B408)	0		16	16
219	Egyéb működési bevételek ($\geq 220 + 221$) (B411)	0	41 000	3	41 003
222	Működési bevételek ($= 187 + 188 + 191 + 193 + 200 + \dots + 202 + 209 + 217 + 218 + 219$) (B4)	1 891 030	343 000	-1 035 129	1 198 901
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($= 246 + \dots + 256$) (B65)	0	510 880	218 780	729 660
257	Működési célú átvett pénzeszközök ($= 232 + \dots + 235 + 245$) (B6)	0	510 880	218 780	729 660
284	Költségvetési bevételek ($= 43 + 79 + 186 + 222 + 231 + 257 + 283$) (B1-B7)	39 430 232	20 169 813	59 546 635	119 146 680

Ösagárd Község Önkormányzat
2018. évi II. sz. ei módosítás

03 - K9. Finanszírozási kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz. ei módosítás	II. sz.ei módosítás	Módosított előirányzat
2	3	4			5
21	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 092 208		189 809	1 282 017
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	13 621 231	120 000	-170 278	13 570 953
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	14 713 439	120 000	19 531	14 852 970
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	14 713 439	120 000	19 531	14 852 970

Ösagárd Község Önkormányzat
2018. évi II. sz. ei módosítás

04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz. ei módosítás	II. sz.ei módosítás	Módosított előirányza
2	3	4			5
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	4 854 952	0	4 854 952
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 854 952	0	4 854 952
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0		1 335 681	1 335 681
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0		6 190 633	6 190 633
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	0	4 854 952	1 335 681	6 190 633