

Ósagárd Község Önkormányzata					
2019. Évi költségvetés módosítása					
01 - K1-K8. Költségvetési kiadások					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.ei.mód osítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	5 415 050	1 163 001	6 578 051	6 578 051
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 594 088	1 594 088	1 594 088
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	5 415 050	2 757 089	8 172 139	8 172 139
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 284 080	-648 258	4 635 822	4 635 822
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 940 500	-2 053 520	886 980	886 980
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 224 580	-2 701 778	5 522 802	5 522 802
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	13 639 630	55 311	13 694 941	13 694 941
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 452 961	496	2 453 457	2 453 457
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	2 422 631
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	4 453
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	26 373
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	-50 000	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 640 000	2 596 959	4 236 959	4 217 630
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 690 000	2 546 959	4 236 959	4 217 630
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160 000	-34 739	125 261	125 261
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	97 000	78 840	175 840	171 664
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	257 000	44 101	301 101	296 925
35	Közüzemi díjak (K331)	1 600 000	-31 637	1 568 363	1 544 839
36	Vásárolt ételmezes (K332)	0	1 101 693	1 101 693	1 101 693
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	245 060	245 060	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 081 336	-1 949 276	132 060	132 060
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 144 000	-1 834 100	309 900	309 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 886 000	9 325 166	11 211 166	10 816 216
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	279 548
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 711 336	6 856 906	14 568 242	13 904 708
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 460 331	1 484 020	3 944 351	3 866 236
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	168 000	168 000	168 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	200 000	-142 570	57 430	57 430
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	46 628
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 660 331	1 509 450	4 169 781	4 091 716
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 318 667	10 957 416	23 276 083	22 510 979
99	Egyéb nem intézményi ellátások (>=100+...+118) (K48)	2 543 000	-183 000	2 360 000	2 341 000

114	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0	0	149 000
116	ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	0	2 072 000
118	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	0	60 000
119	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+84+93+96+99) (K4)	2 543 000	-183 000	2 360 000	2 341 000
122	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	2 370 884	2 370 884	2 366 075
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	2 370 884	2 370 884	2 366 075
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	1 593 174	53 461	1 646 635	1 631 635
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	772 480
157	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	859 155
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	100 000	590 138	690 138	690 138
180	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	330 138
181	ebből: háztartások (K512)	0	0	0	360 000
188	Tartalékok (K513)	977 077	70 880 081	71 857 158	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	2 670 251	73 894 564	76 564 815	4 687 848
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	171 000	-16 975	154 025	154 025
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	46 170	-4 583	41 587	41 587
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	217 170	-21 558	195 612	195 612
199	Ingatlanok felújítása (K71)	0	540 000	540 000	540 000
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	540 000	540 000	540 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	33 841 679	85 243 229	119 084 908	46 423 837

Ósagárd Község Önkormányzata					
2019. Évi költségvetés módosítása					
02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.ei.módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	13 553 141	11 234	13 564 375	13 564 375
02	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	9 663 333	16 817	9 680 150	9 680 150
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 094 239	1 474 540	8 568 779	8 568 779
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	1 800 000	1 800 000
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	856 930	856 930	856 930
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	32 110 713	2 359 521	34 470 234	34 470 234
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 668 630	9 662 026	12 330 656	3 473 832
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	1 077 723
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	1 002 675
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	1 393 434
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	34 779 343	12 021 547	46 800 890	37 944 066
108	Vagyon típusú adók (=109+...+114) (B34)	900 000	326 673	1 226 673	930 785
110	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0	930 785
115	Értékesítési és forgalmi adók (=116+...+136) (B351)	2 400 000	446 387	2 846 387	2 158 343
122	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0	2 158 343
142	Gépjárműadók (=143+...+146) (B354)	900 000	253 273	1 153 273	981 301
144	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0	981 301
164	Termékek és szolgáltatások adói (=115+137+141+142+147) (B35)	3 300 000	699 660	3 999 660	3 139 644
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	120 000	-19 848	100 152	21 505
177	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	222
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	4 320 000	1 006 485	5 326 485	4 091 934
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	63 000	312 194	375 194	375 194
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 200 000	-718 824	481 176	481 176

189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (≥ 190) (B403)	0	679 183	679 183	679 183
191	Tulajdonosi bevételek ($\geq 192 + \dots + 197$) (B404)	284 000	541 677	825 677	824 890
198	Ellátási díjak (B405)	0	58 587	58 587	58 587
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 722 183	-974 157	748 026	747 813
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	50 000	18 000	68 000	68 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek ($\geq 205 + 206$) (B4082)	0	25	25	18
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek ($= 201 + 204$) (B408)	0	25	25	18
217	Egyéb működési bevételek ($\geq 218 + 219$) (B411)	5 289 455	-5 033 062	256 393	256 393
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	8 608 638	-5 116 377	3 492 261	3 491 254
223	Ingatlanok értékesítése (≥ 224) (B52)	0	787 400	787 400	787 400
229	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+228) (B5)	0	787 400	787 400	787 400
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök ($= 244 + \dots + 254$) (B65)	0	475 616	475 616	475 616
245	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	60 000
247	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	409 810
251	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	5 806
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	475 616	475 616	475 616
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	47 707 981	9 174 671	56 882 652	46 790 270

Ósagárd Község Önkormányzata						
2019. Évi költségvetés módosítása						
03 - K9. Finanszírozási kiadások						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.ei.módosítás	II.sz.ei.módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	1 145 872	112 676	0	1 258 548	1 258 548
22	Központi, irányító szervek támogatásainak folyósítása (K915)	13 866 302	0	357 125	14 223 427	14 223 427
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	15 012 174	112 676	357 125	15 481 975	15 481 975
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	15 012 174	112 676	357 125	15 481 975	15 481 975

Ósagárd Község Önkormányzata					
2019. Évi költségvetés módosítása					
04 - B8. Finanszírozási bevételek					
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	I.sz.ei.módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	76 262 243	76 262 243	76 262 243
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	76 262 243	76 262 243	76 262 243
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	1 145 872	276 116	1 421 988	1 421 988
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	1 145 872	76 538 359	77 684 231	77 684 231
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	1 145 872	76 538 359	77 684 231	77 684 231