

**1. melléklet Oroszló Község Önkormányzata képviselő testületének a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 2/2017. (V.30.)
önkormányzati rendelethez. Oroszló Község Önkormányzata 2016. évi bevételei és kiadásai.**

Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 674 809	38 393 911	38 393 911
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	67 000	67 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	0	313 176	313 176
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 674 809	38 774 087	38 774 087
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 262 000	2 262 000	2 250 560
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	426 096	426 096
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	347 000	40 136	0
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 609 000	2 728 232	2 676 656
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 283 809	41 502 319	41 450 743
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	5 184 191	6 184 191
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 094 647
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	6 170
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	80 756
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	2 618
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 013 000	1 248 768	1 227 626
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 800 000	3 599 248	3 560 887
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 813 000	4 848 016	4 788 513
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	40 000	40 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	153 403	121 843
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	200 000	193 403	161 843
Közüzem díjak (K331)	3 000 000	1 712 346	1 380 197
Vásárolt élelmezés (K332)	700 000	532 567	532 567
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	200 000	10 000	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000 000	639 426	614 389
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 500 000	1 546 413	1 546 413
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 000	888 591	888 591

Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9 400 000	5 329 343	4 962 157
Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	8 000	8 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	8 000	8 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 702 000	2 619 459	2 490 586
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	7 945	7 945
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	7 945
Egyéb dologi kiadások (K355)	3 000 000	2 701 894	2 520 886
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 702 000	5 329 298	5 019 417
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	22 115 000	15 708 060	14 939 930
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)	0	0	0
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szocvtv.50.§ (3) bekezdése] (K44)	0	0	0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)	0	0	0
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szocvtv. 35. § (1) bek.] (K45)	0	0	0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)	0	0	0
ebből: lakásfenntartási támogatás [Szocvtv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	0	0	0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	5 669 000	0	0
ebből:felsőoktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai(K47)			0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	4 002 266	4 002 266
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szocvtv. 47.§ (1) bekezdés a) pontja] (K48)	0	0	0
ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szocvtv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)	0	0	0
ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)	0	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)	0	0	1 363 122
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)	0	0	0
ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45.§] (K48)	0	0	2 639 144
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	5 669	4 002 266	4 002 266
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülrre(K505)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=162+...+171) (K506)	1 058 000	1 083 352	1 083 352
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	684 685
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	398 667
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)	0	30 000	30 000
ebből: háztartások (K508)	0	0	30 000

Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	3 566 000	2 753 617	2 652 841
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	201 645
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	2 251 500
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	199 696
Tartalékok (K513)	3 910 000	1 948 223	0
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	8 534 000	5 815 192	3 766 193
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	10 250 000	10 079 452	9 173 227
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	59 053	59 053
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	3 671 866	3 671 866
Részesedések beszerzése (K65)	0	30 000	30 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540 000	635 081	635 081
Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	12 790 000	14 475 452	13 569 227
Ingatlanok felújítása (K71)	0	14 758 208	14 758 208
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	3 728 081	3 728 081
Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	18 486 289	18 486 289
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	93 391 809	106 173 769	102 398 839
Költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 851 170	8 851 170	8 851 170
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7 475 822	7 655 870	7 655 870
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	3 239 782	3 239 782
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	17 526 992	20 946 822	20 946 822
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	54 086 000	43 804 696	43 804 696
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	3 544 291

ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	40 260 405
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	71 612 992	64 751 518	64 751 518
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	12 506 400	12 506 400
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	0	0
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	12 506 400	12 506 400
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	450 000	547 666	547 666
ebből: építményadó (B34)	0	0	0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	547 666
ebből: telekadó (B34)	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	2 500 000	6 016 650	6 016 650
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	6 016 650
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	550 000	599 432	599 432
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	599 432
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	3 050 000	6 616 082	6 616 082
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	410 000	410 000	201 336
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	3 910 000	7 573 748	7 365 084
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	314 961	86 100	86 100
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	695 649	2 368 978	1 693 978
ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	1 487 679
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (K403)	0	0	0
Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó(K406)	85 039	305 526	305 526
Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (410)	0	0	0
Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	445 407	445 407
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1 095 649	3 206 011	2 531 011
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0	0
Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	0	40 000	40 000

ebből: háztartások (B64)	0	0	40 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)	0	300 000	300 000
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0
ebből: háztartások (B65)	0	0	300 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	340 000	340 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	18 000	18 000
ebből: háztartások (B74)			18 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	200 000	200 000	0
ebből: háztartások: (B75)	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	200 000	218 000	18 000
Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	76 818 641	88 595 677	87 512 013
Finanszírozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	678 458	678 458
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	678 458	678 458
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	678 458	678 458
Finanszírozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16 573 168	17 519 000	17 519 000
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	16 573 168	17 519 000	17 519 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	737 550	737 550
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	16 573 168	18 256 550	18 256 550
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	16 573 168	18 256 550	18 256 550