

4.melléklet Oroszló Község Önkormányzata képviselő testületének a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 2/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez. Oroszló Község Önkormányzata 2016. évi előirányzat módosítás

Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41674809	38 393 911
Béren kívüli juttatások (K1107)		67 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)		0
Egyéb költségtérítések (K1110)		0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)		313 176
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41674809	38 774 087
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2262000	2 262 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)		426 096
Egyéb külső személyi juttatások (K123)		40 136
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2609000	2 728 232
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44283809	41 502 319
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	5 184 191
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)		0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)		0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1013000	1 248 768
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3800000	3 599 248
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4813000	4 848 016

Informatikai szolgáltatások igénybevétele(K321)	50000	40 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150000	153 403
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	200000	193 403
Közüzemi díjak (K331)	3000000	1 712 346
Vásárolt élelmezés (K332)	700000	532 567
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	200000	10 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2000000	639 426
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1500000	1 546 413
Egyéb szolgáltatások (K337)	2000000	888 591
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	9400000	5 329 343
Reklám- és propagandakiadások (K342)		8 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		8 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4702000	2 619 459
Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	7 945
ebből: államháztartáson belül (K353)		0
Egyéb dologi kiadások (K355)	3000000	2 701 894
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7702000	5 329 298
Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	22115000	15 708 060
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások (=76+...+84) (K44)		0
ebből: helyi megállapítású közgyógyellátás [Szoctv.50.§ (3) bekezdése] (K44)		0
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások (=86+...+94) (K45)		0
ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szoctv. 35. § (1) bek.] (K45)		0
Lakhatással kapcsolatos ellátások (=96+...+101) (K46)		0

ebből: lakásfenntartási támogatás [Szoctv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)		0
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=103+104) (K47)	5669000	0
ebből felsőoktatásban résztvevők pénzbeli juttatásai (K47)		0
Egyéb nem intézményi ellátások (>=106+...+130) (K48)	0	4 002 266
ebből: természetben nyújtott rendszeres szociális segély [Szoctv. 47.§ (1) bekezdés a) pontja] (K48)		0
ebből: természetben nyújtott önkormányzati segély [Szoctv. 47. § (1) bekezdés c) pontja], (K48)		0
ebből: rászorultságtól függő normatív kedvezmények [Gyvt. 151. § (5) bekezdése] (K48)		0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás (K48)		0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott természetbeni ellátás (K48)		0
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45.§] (K48)		0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	5669000	4 002 266
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (K505)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=162+...+171) (K506)	1058000	1 083 352
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)		0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)		0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=175+...+185) (K508)		30 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K508)		0

ebből: háztartások (K508)		30 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=190+...+199) (K512)	3566000	2 753 617
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)		0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)		0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)		0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)		0
Tartalékok (K513)	3910000	1 948 223
Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	8534000	5 815 192
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)		0
Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=204) (K62)	10250000	10 079 452
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	59 053
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2000000	3 671 866
Részeselek beszerzése (K65)		30 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540000	635 081
Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	12790000	14 475 452
Ingatlanok felújítása (K71)		14 758 208
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)		3 728 081
Felújítások (=211+...+214) (K7)		18 486 289
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=240+...+249) (K84)		0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)		0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)		0
Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	93391809	106 173 769

Költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8851170	8 851 170
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	7475822	7 655 870
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1200000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		3 239 782
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	17526992	20 946 822
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)		0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)		0
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	54086000	43 804 696
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)		0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)		0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)		0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	71612992	64 751 518
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		12 506 400
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)		
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)		0

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)		12 506 400
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	450000	547 666
ebből: építményadó (B34)		0
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)		0
ebből: telekadó (B34)		0
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	2500000	6 016 650
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)		0
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	550000	599 432
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)		0
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=151+...+167) (B355)		0
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	3050000	6 616 082
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	410000	410 000
ebből: egyéb bírság (B36)		0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	3910000	7 573 748
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	314961	86 100
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	695649	2 368 978
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)		0
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0
Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)		0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	85039	305 526
Kamatbevételek (>=203+204+205) (B408)	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)		0
Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)		445 407

Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	1095649	3 206 011
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	0
Felhalmozási bevételek (=216+218+220+221+223) (B5)	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=229+...+237) (B64)	0	40 000
ebből: háztartások (B64)		0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=239+...+249) (B65)		300 000
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)		0
ebből: háztartások (B65)		0
Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B6)	0	340 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B74)	0	18 000
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B75)	200000	200 000
ebből: háztartások (B75)	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	200000	218 000
Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	76818641	88 595 677
Finanszírozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (K9112)	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak (>=05) (K9113)	0	0
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (=01+03+04) (K911)	0	0
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	678 458
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	678 458

Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	678 458
Finanszírozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8112)	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól (B8113)	0	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pénzügyi vállalkozástól (=01+02+03) (B811)	0	0
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	16573168	17 519 000
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	16573168	17 519 000
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	737 550
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	16573168	18 256 550
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	16573168	18 256 550