

5 (2018.(V.5.) önk. rend. az önk. 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017.(I.28.) önk. rend. mód.ról, az 1. táblán megújult

PETŐMIHÁLYFA Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosítása
Bevételek (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELOIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017.06.30. módosítás	2017.09.30. módosítás	2017.12.31. módosítás
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	B111	14 359 696	15 359 696		1 000 000	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	B112					
Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	B113	4 705 440	4 824 368	62 565	28 182	28 181
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	B114	1 200 000	1 200 000			
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	B115		1 047 500	540 250	253 625	253 625
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásait	B116					
Önkormányzatok működési támogatásai	B11	20 265 136	22 431 564	602 815	1 281 807	281 806
Elvonások és befizetések bevételei	B12					
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B13					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B14					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B15					
Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B16	23 605 699	27 407 818	-83 903	-804 883	4 690 905
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	43 870 835	49 839 382	518 912	476 924	4 972 711
Magánszemélyek jövedelemadói	B311					
Társaságok jövedelemadói	B312					
Jövedelemadók	B31					
Szociális hozzájárulási adó és járulékok	B32					
Bérhez és foglalkoztatáshoz kapcsolódó adók	B33					
Vagyoni típusú adók	B34	210 000	234 064			24 064
Értékesítési és forgalmi adók	B351	2 500 000	5 445 545			2 945 545
Fogyasztási adók	B352					
Pénzügyi monopóliumok nyereségét terhelő adók	B353					
Gépjárműadók	B354	590 000	1 053 233			463 233
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	B355					
Termékek és szolgáltatások adói	B35	3 090 000	6 498 778			3 408 778
Egyéb közhatalmi bevételek	B36		68 494			68 494
Közhatalmi bevételek	B3	3 300 000	6 801 336			3 501 336
Áru- és készletértékesítés ellenértéke	B401					
Szolgáltatások ellenértéke	B402		396 181			396 181
Közvetített szolgáltatások értéke	B403					
Tulajdonosi bevételek	B404	122 900	393 789			270 889
Ellátási díjak	B405	469 000	476 996			7 996
Kiszámlázott általános forgalmi adó	B406					
Általános forgalmi adó visszatérítése	B407					
Kamatbevételek	B408		274			274
Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	B409					
Egyéb működési bevételek	B411		1 063			1 063
Működési bevételek	B4	591 900	1 268 303			676 403
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B61					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B62					
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	B65		2 376 000			2 376 000
Működési célú átvett pénzeszközök	B6		2 376 000			2 376 000
Működési bevételek összesen /B1, B3, B4, B6/						
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	B21		750 000			750 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	B22					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	B23					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	B24					
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételai államháztartáson belülről	B25		5 167 351	83 903	1 371 336	3 712 112
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2		5 917 351	83 903	1 371 336	4 462 112
Immateriális javak értékesítése	B51					
Ingatlanok értékesítése	B52	1 000 000				-1 000 000
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	B53					
Részeselek értékesítése	B54					
Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	B55					
Felhalmozási bevételek	B5	1 000 000				-1 000 000
Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	B71					
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	B72					
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B73					
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7					
Felhalmozási bevételek összesen						
Kölségvetési bevételek	B1-B7	48 762 735	66 202 372	602 815	1 848 260	14 988 562
Működési bevételek és működési kiadások egyenlege						
Felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege						
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8111					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	B8112					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele	B8113					
Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	B811					
Forgatási célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8121					
Forgatási célú belső értékpapírok kibocsátása	B8122					
Befektetési célú belső értékpapírok beváltása, értékesítése	B8123					
Befektetési célú belső értékpapírok kibocsátása	B8124					
Belföldi értékpapírok bevételei	B812					
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8131	6 152 805	6 152 805			
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8131					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele MŰKÖDÉSRE	B8132					
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele FELHALMOZÁSRA	B8132					
Maradvány igénybevétele	B813	6 152 805	6 152 805			
Allamháztartáson belüli megelőlegezések	B814		721 104			721 104
Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	B815					
Központi, irányító szervi támogatás	B816					
Betétek megszüntetése	B817					
Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei	B818					
Belföldi finanszírozás bevételei	B81					
Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B821					
Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	B822					
Külföldi értékpapírok kibocsátása	B823					
Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele	B824					
Külföldi finanszírozás bevételei	B82					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	B83					
Finanszírozási bevételek	B8	6 152 805	6 873 909			721 104
BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1-8)		54 915 540	73 076 281	602 815	1 848 260	15 709 666

5/2018.(V.17) Önk. mód. 02
 Svb. 2017. évi költségvetése
 módos 2/2017.(II.28) Önk.
 mód. mód. íze

2. számú melléklet

PETŐMIHÁLYFA Önkormányzat 2017. évi költségvetés módosítása
 Kiadások (Ft)

ÖNKORMÁNYZATI ELŐIRÁNYZATOK

Rovat megnevezése	Rovat-szám	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2017.06.30. módosított	2017.09.30. módosított	2017.12.31. módosított
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	K1101	9 724 210	8 958 298	51 283	309 975	-1 127 170
Normatív jutalmak	K1102					
Céltuttatás, projektpremium	K1103					
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	K1104					
Végkielégítés	K1105					
Jubileumi jutalom	K1106					
Béren kívüli juttatások	K1107	149 000	149 000			
Ruházati költségvetés	K1108					
Közelkedési költségvetés	K1109					
Egyéb költségvetések	K1110					
Lakhatási támogatások	K1111					
Szociális támogatások	K1112					
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	K1113		128 173	71 468		56 705
Foglalkoztatottak személyi juttatásai	K11	9 873 210	9 235 471	122 751	309 975	-1 070 465
Választott tisztviselők juttatásai	K121	3 871 100	3 869 652			-1 448
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	K122					
Egyéb külső személyi juttatások	K123	480 000	480 000			
Külső személyi juttatások	K12	4 351 100	4 349 652			-1 448
Személyi juttatások	K1	14 224 310	13 585 123	122 751	309 975	-1 071 913
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 326 439	2 302 790	11 282	253 545	-288 476
Szakmai anyagok beszerzése	K311	58 000	128 533			70 533
Üzemeltetési anyagok beszerzése	K312	3 115 665	4 577 295		96 919	1 364 711
Árubeszerzés	K313					
Készletbeszerzés	K31	3 173 665	4 705 828		96 919	1 435 244
Informaticai szolgáltatások igénybevétele	K321	161 000	332 960			171 960
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	K322	90 000	64 509			25 491
Kommunikációs szolgáltatások	K32	251 000	397 469			146 469
Közvetlen díjak	K331	1 721 000	1 597 591			-123 409
Vásárolt élelmiszerek	K332	494 000	496 711			2 711
Bérelti és lízing díjak	K333	1 506 740	2 162 606	965 866	-70 000	-240 000
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások	K334	2 494 000	2 648 181			154 181
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	K335					
Egyéb szolgáltatások	K336	2 733 066	3 329 206	-604 866		1 201 006
Szolgáltatási kiadások	K33	10 078 032	12 917 442	1 395 193	120 993	1 323 224
Reklám- és propagandakiadások	K342					
Küldetések, reklám- és propagandakiadások	K34					
Működési célú elzártsan felszámított általános forgalmi adó	K351	3 422 357	4 498 662			1 076 305
Fizetendő általános forgalmi adó	K352					
Kamatkiadások	K353					
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	K354					
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	K35	3 422 357	4 602 612	103 950		1 076 305
Dologi kiadások	K3	16 925 054	22 623 351	1 499 143	217 912	3 981 242
Társadalombiztosítási ellátások	K41		68 000			68 000
Családi támogatások	K42					
Pénzbeli kárpótlások, kártérítések	K43					
Betegséggel kapcsolatos (nem társadalombiztosítási) ellátások	K44					
Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	K45					
Lakhatással kapcsolatos ellátások	K46		103 950			
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai	K47	250 000				-250 000
Egyéb nem intézményi ellátások	K48	1 500 000	2 237 050			737 050
Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	1 750 000	2 305 050			555 050
Nemzetközi kötelezettségek	K501					
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	K5021		73 244	73 244		
Felvonások és befizetések	K502		73 244	73 244		
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K503					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K504					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K505					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülré	K506	1 535 433	1 121 387			-414 046
Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K507					
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K508					
Árkiegészítések, ártámogatások	K509					
Kamatátogatások	K510					
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülré	K512		225 000			225 000
Tartalékok-általános	K513	8 190 743	17 689 214	-1 217 873	555 979	10 160 365
Egyéb működési célú kiadások	K5	9 726 176	19 108 845	-1 144 629	555 979	9 971 319
Immateriális javak beszerzése, létesítése	K61					
Ingatlanok beszerzése, létesítése	K62	5 371 929	4 107 864	-2 390 323	426 078	700 180
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	K63	142 000	125 827			-16 173
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	K64	2 302 285	5 729 830	1 809 409		1 611 136
Reszvételek beszerzése	K65					
Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	K66					
Beruházási célú elzártsan felszámított általános forgalmi adó	K67	1 336 741	2 289 733	346 445	84 771	521 776
Beruházások	K6	9 152 955	12 246 254	-234 469	510 849	2 816 919
Ingatlanok felújítása	K71		243 100			-243 100
Informaticai eszközök felújítása	K72		74 222			74 222
Egyéb tárgyi eszközök felújítása	K73		31 496			-31 496
Felújítási célú elzártsan felszámított általános forgalmi adó	K74		20 040	74 141		-54 101
Felújítások	K7		94 262	348 737		-254 475
Pelhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülré	K81					
Pelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülré	K82					
Pelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülré	K83					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülré	K84					
Pelhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülré	K85					
Pelhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülré	K86					
Lakástámogatás	K87					
Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülré	K88					
Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8					
Pelhalmozási kiadások összesen	K1-K8	54 104 934	72 265 675	602 815	1 848 260	15 709 666
Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9111					
Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	K9112					
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	K9113					
Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülré	K911					
Forgatási célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9121					
Forgatási célú beföldi értékpapírok beváltása	K9122					
Befektetési célú beföldi értékpapírok vásárlása	K9123					
Befektetési célú beföldi értékpapírok beváltása	K9124					
Beföldi értékpapírok kiadásai	K912					
Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása	K913					
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítése	K914	810 606	810 606			
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	K915					
Pénzügyi lízing kiadásai	K916					
Központi költséghelyettesítés sajátos finanszírozási kiadásai	K917					
Belföldi finanszírozás kiadásai	K918	810 606	810 606			
Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása	K921					
Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása	K922					
Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése	K923					
Külföldi finanszírozás kiadásai	K924					
Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	K93					
Finanszírozási kiadások	K9	54 915 540	73 076 281	602 815	1 848 260	15 709 666
KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1-9)						