

4.melléklet Oroszló Község Önkormányzata képviselő testületének a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 5/2017. (V.30.) önkormányzati rendelethez. Oroszló Község Önkormányzata 2017. évi előirányzat módosítás

Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 790 836	25 348 012
Béren kívüli juttatások (K1107)	70 000	120 500
Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	9 925
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	310 000	310 000
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 170 836	25 788 437
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	4 726 288	4 726 288
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	159 600	489 298
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 885 888	5 215 586
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	29 056 724	31 004 023
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	4 023 052	4 247 094
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 229 000	1 229 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 560 000	6 653 714
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	4 789 000	7 882 714
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	40 000	134 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	122 000	387 097
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	162 000	521 097
Közüzemi díjak (K331)	1 380 000	2 008 534
Vásárolt élelmezés (K332)	45 000	843 456
Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	10 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	614 000	614 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 546 000	1 546 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	800 000	2 059 750
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 385 000	7 081 740
Reklám- és propagandakiadások (K342)	8 000	8 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	8 000	8 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 000 000	2 519 206
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	610 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	2 475 749	3 113 765

Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 475 749	6 242 971
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	13 819 749	21 736 522
Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	100 000	60 000
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	4 604 959	4 650 662
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 704 959	4 710 662
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	120 058
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	120 058
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 474 161	2 309 857
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsonök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	185 000
ebből: háztartások (K508)	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	715 088	5 406 104
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0
ebből: háztartások (K512)	0	0
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
Tartalékok (K513)	2 119 000	1 135 229
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+ 178+179+190) (K5)	4 308 249	9 156 248
Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	787 402
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 201 489
Részesedések beszerzése (K65)	0	72 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	537 000
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	2 597 891
Ingatlanok felújítása (K71)	1 428 003	6 693 219
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	385 561	1 230 104
Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 813 564	7 923 323
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	57 726 297	81 375 763
Költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	8 048 701	9 048 701

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	9 203 780	9 094 142
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	9 331 470
Elszámolásból származó bevételek (B116)	0	5 701
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	18 452 481	28 680 014
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	29 239 635	31 464 083
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	47 692 116	60 144 097
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	6 671 233
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	6 671 233
Vagyoni típusú adók (=110+...+116) (B34)	550 000	550 000
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	2 500 000	2 500 000
ebből: állandó jeleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0
Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	772 938	1 193 204
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	3 272 938	3 693 204
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	201 336	234 480
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	4 024 274	4 477 684
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	86 100	257 500
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 295 710	1 875 154
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	409 260
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	518
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	518
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	635 710
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 381 810	3 178 142
Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	25 000
Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+229) (B5)	0	25 000

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	1 993 000	1 993 000
ebből: háztartások (B64)	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	155 000
ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0
ebből: háztartások (B65)	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	1 993 000	2 148 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	1 852 000
ebből: háztartások (B74)	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	1 852 000
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	55 091 200	78 496 156
Finanszírozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	737 551
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	737 551
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	737 551
Finanszírozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 635 097	2 691 266
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 635 097	2 691 266
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	925 892
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 635 097	3 617 158
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 635 097	3 617 158