

1. melléklet Oroszló Község Önkormányzata képviselő testületének a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról szóló 6/2020. (VII.17.) önkormányzati rendelethez. Oroszló Község Önkormányzata 2019. évi bevételei és kiadásai.

Költségvetési kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 813 914	14 966 140	14 467 954
Céljuttatás, projektpremium (K1103)		266 084	181 983
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0
Közlekedési költségértékelés (K1109)	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	108 075	43 220
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 813 914	15 340 299	14 693 157
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 971 116	7 085 606	5 740 644
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	346 848	375 752	346 848
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 317 964	7 461 358	6 087 492
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	16 131 878	22 801 657	20 780 649
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	3 134 508	3 134 508	2 830 149
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	2 807 933
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	1 987
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0
ebből:munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	20 229
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	291 338	308 538	119 715
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 354 753	6 574 692	6 547 675
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 646 091	6 883 230	6 667 390
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	207 350	143 187	121 329
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	174 058	160 072
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	207 350	317 245	281 401
Közüzemi díjak (K331)	2 287 202	3 297 202	1 805 889
Vásárolt élelmiszer (K332)	473 953	473 953	283 763
Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	472 649	472 649	266 837
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	454 662	454 662
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 387 860	6 030 860	6 027 671
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	569 578
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 621 664	10 729 326	8 838 822
Reklám- és propagandakiadások (K342)		55 000	55 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)		55 000	55 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 327 962	2 976 962	2 595 005
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	235 000	235 000
Kamatkiadások (K353)	0	289	289
ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	289
Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	0	74 004	74 004
ebből: hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok árfolyamkülönbözete (K354)	0	0	18 501
Egyéb dologi kiadások (K355)	137 000	237 137	130 644
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 464 962	3 523 392	3 034 942
Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 940 067	21 508 193	18 877 555
Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	5 000 434	5 000 434	4 300 620
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)			814 495
ebből: települési támogatás [Szoctv. 45. §], (K48)	0	0	3 158 950
ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott más ellátás (K48)	0	0	212 245
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	5 000 434	5 000 434	4 300 620
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	23 940	23 940
Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	23 940	23 940
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	581 383	981 383	915 790
ebből: Központi költségvetési szervek (K506)			0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	428 991
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	486 799
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre (=165+...+175) (K508)	0	200 000	200 000
ebből: háztartások (K508)	0	0	200 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	1 118 484	3 784 997	3 784 290
ebből: nonprofit gazdasági társaságok			50 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	149 590
ebből: önkormányzati többségi tulajdonú nem pénzügyi vállalkozások (K512)	0	0	0
ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0	3 584 700
Tartalékok (K513)	12 500 000	10 912 126	0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	14 199 867	15 902 446	4 924 020
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	7 667 048	7 667 048
Részesedések beszerzése (K65)	0	69 996	69 996
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 070 103	2 070 103
Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	9 807 147	9 807 147
Ingatlanok felújítása (K71)	24 647 005	23 769 537	23 691 145
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)		75 200	75 200
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 654 691	5 862 297	4 204 332
Felújítások (=201+...+204) (K7)	31 301 696	29 707 034	27 970 677

Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (K89)	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások (K8)	0	0	0
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	80 708 450	107 861 419	89 490 817
Költségvetési bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 908 141	11 908 141	11 908 141
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	8 179 920	9 164 849	9 164 849
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	4 685 790	4 685 790
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	21 888 061	27 558 780	27 558 780
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 448 883	14 013 543	13 777 043
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	13 777 043
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	30 336 944	41 572 323	41 335 823
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	26 939 772	4 278 000	4 278 000
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (769+...+78) (B25)	0	28 201 891	28 201 891
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (B25)	0	0	28 201 891
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	26 939 772	32 479 891	32 479 891
Vagyonirányítási adók (=110+...+116) (B34)	550 000	550 000	515 067
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	515 067
Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	2 338 296	7 970 061	7 820 469
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	7 820 469
Gépjárműadó (B354)	703 682	1 478 723	635 602
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	635 602
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (=148+...+163) (B355)	0	0	25 600
ebből: tartózkodás után fizetett idegenforgalmi adó (B355)	0	0	25 600
Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	3 041 978	9 448 784	8 481 671
Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	177 129	177 129	18 633
ebből: egyéb települési adók (B36)			400
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	3 769 107	10 175 913	9 015 371
Készletértékesítés ellenértéke (B401)	1 655 000	1 655 000	340 538
Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	163 000	746 602	746 602
ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	746 602
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	213 631	213 631
Egyéb kapott(járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)		2 590	2 590
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)		2 590	2 590
Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	154 513	154 513
Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 818 000	2 772 336	1 457 874
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	2 032 700	2 132 700	125 000
ebből: háztartások (B64)	0	0	125 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	100 000	100 000
ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	100 000
Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	2 032 700	2 232 700	225 000
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=261+...+269) (B74)	0	30 000	30 000
ebből: háztartások (B74)	0	0	30 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	30 000	30 000
Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	64 896 523	89 263 163	84 543 959
Finanszírozási kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	1 797 913	1 797 913
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	0	1 797 913	1 797 913
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	0	1 797 913	1 797 913
Finanszírozási bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 811 927	18 644 321	18 644 321
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	15 811 927	18 644 321	18 644 321
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	1 751 848	1 751 848
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	15 811 927	20 396 169	20 396 169
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	15 811 927	20 396 169	20 396 169