

KASTÉLYOSDOMBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

2017. évi költségvetés módosítása

Érték típus: Forint

Költségvetési kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	8 037 210	9 610 541
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	100 000	108 000
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	0	25 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	31 903
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	8 137 210	9 775 444
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	3 124 680	3 174 370
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	90 350
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 124 680	3 264 720
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	11 261 890	13 040 164
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	1 763 777	2 067 517
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	155 000	2 708
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 801 000	3 309 663
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 956 000	3 312 371
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 000	15 500
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	370 000	392 595
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	415 000	408 095
36	Közütemi díjak (K331)	782 504	685 342
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	966 307	666 945
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	120 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	402 247	1 702 262
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	215 860	1 552 292
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 432 500	1 416 767
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 799 418	6 143 608
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	49 045
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	0	49 045
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 199 278	2 236 207
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	0	18 191
53	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6 498 821
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 199 278	8 753 219
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	7 369 696	18 666 338
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	572 500
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0
101	Egyéb nem intézményi ellátások (>=102+...+120) (K48)	4 452 429	4 326 610
116	ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás (K48)	0	0
118	ebből: települési támogatás [Szocvtv. 45. §], (K48)	0	0
120	ebből: önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott	0	0
121	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)	4 452 429	4 899 110
124	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	1 903 800
127	Elvonások és befizetések (=124+125+126) (K502)	0	1 903 800
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=152+...+161) (K506)	2 232 252	1 970 754
158	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0
159	ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	0	1 050 900
187	ebből: egyéb vállalkozások (K512)	0	0
190	Tartalékok (K513)	500 000	25 404 602
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190)	2 732 252	30 330 056
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	39 213
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	321 000	492 249
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	86 670	128 238
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	407 670	659 700
201	Ingatlanok felújítása (K71)	23 521 220	15 767 720
204	Felújítás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	6 350 004	4 176 284
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	29 871 224	19 944 004
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	57 858 938	89 606 889
Finanszírozási kiadások			
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
21	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	786 347	786 347
29	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	786 347	786 347
40	Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	786 347	786 347

KASTÉLYOSDOMBÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

2017 évi költségvetés módosítása

Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről				Értéktípus: Forrás
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
01	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	11 849 465	12 849 465	
03	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	6 609 210	6 660 144	
04	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 200 000	1 200 000	
05	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	2 733 500	
07	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	19 658 675	23 443 109	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 357 342	11 996 982	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	28 016 017	35 440 091	
44	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	12 380 626	
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	842 010	
74	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B25)	0	0	
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	13 222 636	
109	Vagyon típusú adók (=110+...+116) (B34)	819 322	631 300	
112	ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	
117	Értékesítési és forgalmi adók (=118+...+139) (B351)	658 009	589 942	
124	ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	
145	Gépjárműadók (=146+...+149) (B354)	254 338	239 880	
147	ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	
168	Termékek és szolgáltatások adói (=117+140+144+145+150) (B35)	912 347	829 822	
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	45 502	
184	ebből: egyéb települési adók (B36)	0	0	
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	1 731 669	1 506 624	
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	874 292	
188	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	0	304 614	
194	ebből: önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel (B404)	0	0	
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	14 037	
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	14 037	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	220 075	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	1 413 018	
234	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=235+...+243) (B64)	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	1 921 991	
252	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	1 921 991	
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	774 104	
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	774 104	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	29 747 686	54 278 464	
Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	28 897 599	35 244 672	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	28 897 599	35 244 672	
15	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	870 100	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	28 897 599	36 114 772	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	28 897 599	36 114 772	