

1.2. melléklet

Acsa Község Önkormányzata
Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosítás	Előirányzat Módosított
2	3	4	4
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	15 571 374	-206 518	15 364 856
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	55 878	55 878
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	150 640	150 640
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	15 571 374	0	15 571 374
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	5 653 387	0	5 653 387
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 653 387	0	5 653 387
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	21 224 761	0	21 224 761
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 919 818	0	3 919 818
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	640 000	0	640 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 350 000	7 390 000	8 740 000
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 990 000	7 390 000	9 380 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	845 000	0	845 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 000 000	5 200 000	10 200 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 845 000	5 200 000	11 045 000
Közütemi díjak (K331)	8 460 000	4 800 000	13 260 000
Vásárolt élelmezés (K332)	5 674 650	1 400 000	7 074 650
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 014 821	-191 110	4 823 711
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 132 340	0	4 132 340
Egyéb szolgáltatások (K337)	6 100 000	7 526 000	13 626 000
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	29 381 811	13 534 890	42 916 701
Kiküldetések kiadásai (K341)	850 000	50 000	900 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	850 000	50 000	900 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 100 440	4 344 000	13 444 440
Egyéb dologi kiadások (K355)	0	100 800	100 800
Különbefizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 100 440	4 444 800	13 545 240
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	47 167 251	30 619 690	77 786 941
Egyéb nem intézményi ellátások (>=99+...+117) (K48)	9 586 000	0	9 586 000
ebből: települési támogatás [Szocvt. 45.§] (K48)	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+73+74+83+92+95+98) (K4)	9 586 000	0	9 586 000
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	3 294 279	3 294 279
Elvonások és befizetések (=121+122+123) (K502)	0	3 294 279	3 294 279
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=149+...+158) (K506)	0	7 887 811	7 887 811
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=177+...+186) (K512)	0	178 000	178 000
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0
Tartalékok (K513)	2 875 812	-1 557 519	1 318 293
Egyéb működési célú kiadások (=119+124+125+126+137+148+159+161+173+174+175+176+187) (K5)	2 875 812	9 802 571	12 678 383
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	171 000	0	171 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	8 550	0	8 550
Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	179 550	0	179 550
Ingatlanok felújítása (K71)	0	16 000 000	16 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	4 000 000	4 000 000
Felújítások (=198+...+201) (K7)	0	20 000 000	20 000 000
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	84 953 192	60 422 261	145 375 453

Acsa Község Önkormányzata
Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosított
2	3	4	4
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	3 873 430	3 873 430
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	58 834 724	0	58 834 724
Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+19+...+25+28) (K91)	58 834 724	3 873 430	62 708 154
Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)	58 834 724	3 873 430	62 708 154

Acsa Község Önkormányzata
Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosított
2	3	4	4
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	60 462 450	0	60 462 450
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	23 434 134	0	23 434 134
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	18 717 816	0	18 717 816
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	0	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	0	1 053 859	1 053 859
Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)	104 414 400	1 053 859	105 468 259
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	8 071 476	1 493 524	9 565 000
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	112 485 876	2 547 383	115 033 259
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0	17 262 640	17 262 640
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	17 262 640	17 262 640
Vagyoni típusú adók (=110+...+115) (B34)	2 000 000	0	2 000 000
ebből: magánszemélyek kommunális adója (B34)	0	0	0
Értékesítési és forgalmi adók (=117+...+138) (B351)	7 000 000	0	7 000 000
ebből: állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	0	0	0
Gépjárműadók (=145+...+148) (B354)	2 500 000	0	2 500 000
ebből: belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része (B354)	0	0	0
Termékek és szolgáltatások adói (=116+139+143+144+149) (B35)	9 500 000	0	9 500 000
Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	50 000	190 000	240 000
ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0
Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	11 550 000	190 000	11 740 000
Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	500 000	0	500 000
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	9 500 000	0	9 500 000
Tulajdonosi bevételek (>=194+...+199) (B404)	3 610 000	0	3 610 000
Ellátási díjak (B405)	1 966 173	0	1 966 173
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 175 867	0	4 175 867
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	10 000	10 000
Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	10 000	10 000
Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	19 752 040	10 000	19 762 040
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	143 787 916	20 010 023	163 797 939

Acsa Község Önkormányzata
Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosított
2	3	4	7
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		44 285 668	44 285 668
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)		44 285 668	44 285 668
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)		44 285 668	44 285 668
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)		44 285 668	44 285 668

Acsai Közös Önkormányzati Hivatal
Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosítás	Előirányzat Módosított
2	3	3	4
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 382 765	-1 070 062	22 312 703
Normatív jutalmak (K1102)	0	587 990	587 990
Jubileumi jutalom (K1106)	600 000	0	600 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 229 324	0	1 229 324
Közeledési költségtérítés (K1109)	588 000	-175 000	413 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	112 072	112 072
ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	#ÉRTÉK!	----
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 800 089	-545 000	25 255 089
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	20 000	20 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	350 000	350 000
Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	370 000	370 000
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	25 800 089	-175 000	25 625 089
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 141 738	0	5 141 738
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	80 000	80 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	70 000	70 000
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	150 000	150 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 090 000	1 090 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	146 000	146 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	1 236 000	1 236 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	560 000	560 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 277 144	-5 000	1 272 144
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 277 144	555 000	1 832 144
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 550 000	1 550 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 550 000	1 550 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	344 829	410 000	754 829
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	344 829	410 000	754 829
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 621 973	3 901 000	5 522 973
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	32 563 800	3 726 000	36 289 800

Acsai Közös Önkormányzati Hivatal
Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Sorszám	Előirányzat eredeti	Módosítás	Előirányzat módosított
2	1	3	3	4
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	32	0	2 792 985	2 792 985
ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	34	----	----	----
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	43	0	2 792 985	2 792 985
Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	284	0	2 792 985	2 792 985

Acsai Közös Önkormányzati Hivatal
Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosított
2	3	4	4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	933 015	933 015
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	933 015	933 015
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	32 563 800	0	32 563 800
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	32 563 800	933 015	33 496 815
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	32 563 800	933 015	33 496 815

Acsai Pitypang Óvoda
Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosítás	Előirányzat Módosított
2	3	3	4
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 219 200	0	20 219 200
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 219 200	0	20 219 200
Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	20 219 200	0	20 219 200
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	4 408 824	0	4 408 824
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	-57 000	43 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000	220 000	320 000
Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	200 000	163 000	363 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	-70 000	10 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000	0	90 000
Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	170 000	-70 000	100 000
Közüzem díjak (K331)	450 000	-65 000	385 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	-100 000	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	218 441	418 441
Egyéb szolgáltatások (K337)	150 000	17 559	167 559
Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	900 000	71 000	971 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	70 000	100 000
Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	70 000	100 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	342 900	-161 000	181 900
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	342 900	-161 000	181 900
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 642 900	73 000	1 715 900
Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	26 270 924	73 000	26 343 924

Acsai Pitypang Óvoda
Időközi költségvetési jelentés az államháztartás önkormányzati alrendszerében

Értéktípus: Forint

Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosítás	Előirányzat módosított
2	3	4	4
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	73 000	73 000
Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	0	0
Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	73 000	73 000
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	26 270 924	0	26 270 924
Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	26 270 924	73 000	26 343 924
Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	26 270 924	73 000	26 343 924