

Jegyzék 2. rész
melléklet

Sántos Község Önkormányzatának 2017. évi költségvetési beszámolója

		Eredeti	Módosított	Tény
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	3 487 575	7 330 729	6 283 826
K1104	Normatív jutalom	0	0	0
K1107	Béren kívüli juttatások	96 000	96 000	96 000
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	100 000	200 000	106 696
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	3 683 575	7 626 729	6 486 522
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	7 291 770	7 924 811	7 924 811
K12	Külső személyi juttatások	7 291 770	7 924 811	7 924 811
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	10 975 345	15 551 540	14 411 333
K21	Szociális hozzájárulási adó	2 153 312	2 667 683	2 483 245
K24	Egészségügyi hozzájárulás	15 859	15 860	15 860
K25	Táppénz hozzájárulás	10 000	10 000	0
K27	Személyi jövedelemadó	16 992	16 992	16 992
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 196 163	2 710 535	2 516 097
K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 000	10 000	2 740
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	2 200 000	3 004 847	2 414 031
K31	Készletbeszerzés	2 210 000	3 014 847	2 416 771
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (internet, informatikai eszköz karbantartása, internetes oldalak tervezése, működtetése)	360 000	367 765	357 287
K322	Telefon, telefax, telex, mobil díj	300 000	300 000	140 866
K32	Kommunikációs szolgáltatások	660 000	667 765	498 153
K331	Közütemi díjak	3 700 000	3 700 000	3 217 758
K332	Vásárolt élelmiszer	500 000	530 000	137 305
K333	Bérleti és lízingszolgáltatások	100 000	100 000	60 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	8 000 000	25 718 772	418 548
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	1 000 000	195 636
K337	Egyéb szolgáltatások	2 250 000	8 527 376	1 785 504
K33	Szolgáltatási kiadások	15 550 000	39 576 148	5 814 751
K341	Foglalkoztatottak kiküldetései	250 000	250 000	202 274
K342	Reklám- és propagandakiadások	500 000	590 000	571 377
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	750 000	840 000	773 651
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 498 251	4 957 149	1 883 040
K352	Fizetendő általános forgalmi adó	300 000	300 000	173 000
K353	Kamatkiadások	60 000	85 000	82 888
K355	Egyéb dologi kiadások	210 986	200 986	11 433
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	5 069 237	5 543 135	2 150 361
Össz: K3	Dologi kiadások	24 239 237	49 641 895	11 653 687
K421	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	145 000	160 000	160 000
K4815	Egyéb, az Önkormányzat rendeletben megállapított juttatás	0	2 062 150	2 062 150
K4817	Települési támogatás [Szocvt. 45.§]	3 919 000	2 106 850	2 078 600
K4819	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	150 000	150 000

Össz: K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 064 000	4 479 000	4 450 750
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	700 000	1 525 000	1 516 973
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	2 500 000	2 166 408	849 077
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 000 000	800 000	385 886
	- társulások és költségvetési szerveik	1 500 000	1 366 408	463 191
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	150 000	483 592	333 592
	- egyházi jogi személyek	50 000	50 000	0
	- egyéb civil szervezetek,	100 000	433 592	333 592
K513	Tartalékok	200 000	200 000	0
Össz: K5	Egyéb működési célú kiadások	3 550 000	4 375 000	2 699 642
K61	Immateriális javak beszerzése	0	669 291	669 291
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	19 685 039	19 015 748	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	9 264 000	9 457 150	26 339
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	7 816 241	7 868 391	187 820
Össz: K6	Beruházások	36 765 280	37 010 580	883 450
K71	Ingatlanok felújítása	48 635 185	62 620 623	17 830 832
K73	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	0	157 480	157 480
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 131 500	16 950 088	4 816 346
Össz: K7	Felújítások	61 766 685	79 728 191	22 804 658
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	682 290	682 290	682 290
Össz: K9	Finanszírozási kiadások	682 290	682 290	682 290
	Kiadás összesen	144 239 000	194 179 031	60 101 907

B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	9 294 600	10 294 600	10 294 600
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	6 562 640	6 591 070	6 591 070
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	1 200 000	1 200 000
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 769 020	1 769 020
Össz: B11	Önkormányzatok működési támogatásai	17 057 240	19 854 690	19 854 690
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	1 797 180	5 993 094	5 993 094
	- egyéb fejezeti kezelésű elirányzatok	145 000	260 000	260 000
	- elkülönített állami pénzalapok	1 652 180	5 492 940	5 492 940
	- helyi önkormányzatoktól és ktgv.szerveitől	0	240 154	240 154
Össz: B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	18 854 420	25 847 784	25 847 784
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 888 000	21 005 287	21 005 287
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	75 000 000	73 856 143	0
	- fejezeti kezelésű elirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	75 000 000	73 856 143	0
Össz: B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	77 888 000	94 861 430	21 005 287
B34	Építményadó	0	5 497	5 497

B34	Magánszemélyek kommunális adója	1 500 000	2 616 536	1 274 313
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	6 000 000	17 400 518	5 881 311
B354	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	2 000 000	4 118 448	1 607 165
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 100 000	5 451 388	178 773
	- Egyéb	50 000	50 000	5 684
	- Talajterhelési díj	750 000	750 000	0
	- Késedelmi és önellenőrzési pótlék	300 000	4 651 388	173 089
Össz: B3	Közhatalmi bevételek	10 600 000	29 592 387	8 947 059
B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	297 963	130 000
B404	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	1 000 000	1 227 449	678 361
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	270 000	328 952	180 698
B408	Kamatbevétel	10 000	10 000	699
B411	Egyéb működési bevételek	4 649 303	10 844 792	10 806 859
Össz: B4	Működési bevételek	6 429 303	12 709 156	11 796 617
B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	5 650 207	5 650 207	0
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	24 817 070	24 817 070	24 817 070
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	700 997	700 997
Össz: B8	Finanszírozási bevételek	30 467 277	31 168 274	25 518 067
	Bevétel összesen	144 239 000	194 179 031	93 114 814

0 0 33 012 907
pályázat +
felhalmozási
maradvány 18 117 287
működési
maradvány 14 895 620