

## Sáránd Község Önkormányzata

## Előirányzat módosítás 2017.05.31

## 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	119 017 446 Ft	- 144 000 Ft	118 873 446 Ft
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	10 910 804 Ft	- 10 910 804 Ft	- Ft
09 Közlekedési költségtérítés (K1109)	123 000 Ft		123 000 Ft
10 Egyéb költségtérítések (K1110)	1 499 997 Ft		1 499 997 Ft
13 Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	- Ft	144 000 Ft	144 000 Ft
<b>14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>131 551 247 Ft</b>	<b>- 10 910 804 Ft</b>	<b>120 640 443 Ft</b>
15 Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	13 801 819 Ft		13 801 819 Ft
16 Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	144 000 Ft		144 000 Ft
17 Egyéb külső személyi juttatások (K123)	260 672 Ft	370 000 Ft	630 672 Ft
<b>18 Külső személyi juttatások (=15+16+17) (K12)</b>	<b>14 206 491 Ft</b>	<b>370 000 Ft</b>	<b>14 576 491 Ft</b>
<b>19 Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>145 757 738 Ft</b>	<b>- 10 540 804 Ft</b>	<b>135 216 934 Ft</b>
<b>20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>7 091 693 Ft</b>	<b>10 910 804 Ft</b>	<b>18 002 497 Ft</b>
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	51 451 078 Ft	2 400 000 Ft	53 851 078 Ft
<b>24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>51 451 078 Ft</b>		<b>51 451 078 Ft</b>
25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	176 155 Ft		176 155 Ft
26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 972 000 Ft		1 972 000 Ft
<b>27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>2 148 155 Ft</b>		<b>2 148 155 Ft</b>
28 Közüzemi díjak (K331)	7 562 496 Ft	387 504 Ft	7 950 000 Ft
31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	284 130 Ft		284 130 Ft
32 Közvetített szolgáltatások (K335)	4 233 600 Ft		4 233 600 Ft
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 802 696 Ft		2 802 696 Ft
34 Egyéb szolgáltatások (K337)	19 654 960 Ft	- 2 787 504 Ft	16 867 456 Ft
<b>35 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>34 537 882 Ft</b>	<b>- Ft</b>	<b>34 537 882 Ft</b>
39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 162 025 Ft		10 162 025 Ft
40 Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	685 843 Ft		685 843 Ft
42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	1 500 000 Ft		1 500 000 Ft
43 Egyéb dologi kiadások (K355)	1 101 600 Ft		1 101 600 Ft
<b>44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>13 449 468 Ft</b>		<b>13 449 468 Ft</b>
<b>45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>101 586 583 Ft</b>		<b>101 586 583 Ft</b>
53 Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	25 259 000 Ft		25 259 000 Ft
<b>54 Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53) (K4)</b>	<b>25 259 000 Ft</b>		<b>25 259 000 Ft</b>
63 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	3 806 234 Ft		3 806 234 Ft
69 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	5 340 000 Ft		5 340 000 Ft
<b>71 Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70) (K5)</b>	<b>9 146 234 Ft</b>		<b>9 146 234 Ft</b>
73 Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	7 319 732 Ft		7 319 732 Ft
75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 665 412 Ft	6 780 905 Ft	11 446 317 Ft
78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 259 661 Ft		1 259 661 Ft
<b>79 Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>13 244 805 Ft</b>	<b>6 780 905 Ft</b>	<b>20 025 710 Ft</b>
<b>95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>302 086 053 Ft</b>	<b>7 150 905 Ft</b>	<b>309 236 958 Ft</b>

## 02 - B1-B7. Költségvetési bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
01 Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	88 020 220 Ft		88 020 220 Ft
02 Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	45 820 533 Ft		45 820 533 Ft
03 Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása (B113)	54 741 569 Ft		54 741 569 Ft
04 Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	2 697 240 Ft		2 697 240 Ft
05 Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	174 346 Ft		174 346 Ft
<b>07 Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06) (B11)</b>	<b>191 453 908 Ft</b>		<b>191 453 908 Ft</b>
12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	172 332 273 Ft	370 000 Ft	172 702 273 Ft
<b>13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>363 786 181 Ft</b>		<b>363 786 181 Ft</b>

18	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	4 994 250 Ft		4 994 250 Ft
19	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=14+...+18) (B2)</b>	<b>4 994 250 Ft</b>		<b>4 994 250 Ft</b>
25	Vagyoni típusú adók (B34)	8 300 000 Ft		8 300 000 Ft
26	Értékesítési és forgalmi adók (B351)	14 600 000 Ft		14 600 000 Ft
29	Gépjárműadók (B354)	3 300 000 Ft		3 300 000 Ft
30	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (B355)	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
31	<b>Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30) (B35)</b>	<b>18 900 000 Ft</b>		<b>18 900 000 Ft</b>
32	Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	550 000 Ft		550 000 Ft
33	<b>Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32) (B3)</b>	<b>27 750 000 Ft</b>		<b>27 750 000 Ft</b>
34	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	15 500 000 Ft		15 500 000 Ft
35	Szolgáltatások ellenértéke (B402)	6 795 412 Ft		6 795 412 Ft
38	Ellátási díjak (B405)	2 540 160 Ft		2 540 160 Ft
39	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 930 504 Ft		3 930 504 Ft
49	<b>Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>28 766 076 Ft</b>		<b>28 766 076 Ft</b>
68	<b>Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>425 296 507 Ft</b>		<b>425 296 507 Ft</b>

#### 03 - K9. Finanszírozási kiadások

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
13	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	7 043 072 Ft		7 043 072 Ft
14	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása (K915)	116 167 382 Ft		116 167 382 Ft
21	<b>Belföldi finanszírozás kiadásai (=04+11+...+17+20) (K91)</b>	<b>123 210 454 Ft</b>		<b>123 210 454 Ft</b>
30	<b>Finanszírozási kiadások (=21+27+28+29) (K9)</b>	<b>123 210 454 Ft</b>		<b>123 210 454 Ft</b>

#### 04 - B8. Finanszírozási Bevételek

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
	Maradvány igénybevétele (B813)	- Ft	6 780 905 Ft	6 780 905 Ft
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>- Ft</b>	<b>6 780 905 Ft</b>	<b>6 780 905 Ft</b>

**Sárándi Közös Önkormányzati Hivatal**  
**Előirányzat módosítás 2017.05.31**

**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 623 336 Ft		29 623 336 Ft
07 Béren kívüli juttatások (K1107)	1 293 674 Ft		1 293 674 Ft
10 Egyéb költségtérítések (K1110)	870 000 Ft		870 000 Ft
<b>14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>31 787 010 Ft</b>		<b>31 787 010 Ft</b>
<b>19 Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>31 787 010 Ft</b>		<b>31 787 010 Ft</b>
<b>20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>7 300 439 Ft</b>		<b>7 300 439 Ft</b>
21 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	234 000 Ft		234 000 Ft
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 224 000 Ft		1 224 000 Ft
<b>24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>1 458 000 Ft</b>		<b>1 458 000 Ft</b>
25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	952 000 Ft	124 656 Ft	1 076 656 Ft
26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	720 000 Ft		720 000 Ft
<b>27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>1 672 000 Ft</b>	<b>124 656 Ft</b>	<b>1 796 656 Ft</b>
29 Vásárolt élelmezés (K332)	200 000 Ft		200 000 Ft
30 Bérleti és lízing díjak (K333)	720 000 Ft		720 000 Ft
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	749 200 Ft		749 200 Ft
34 Egyéb szolgáltatások (K337)	229 512 Ft		229 512 Ft
<b>35 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>1 898 712 Ft</b>		<b>1 898 712 Ft</b>
36 Kiküldetések kiadásai (K341)	48 000 Ft		48 000 Ft
<b>38 Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=36+37) (K34)</b>	<b>48 000 Ft</b>		<b>48 000 Ft</b>
39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 194 559 Ft		1 194 559 Ft
42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	156 000 Ft		156 000 Ft
43 Egyéb dologi kiadások (K355)	450 000 Ft		450 000 Ft
<b>44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>1 800 559 Ft</b>		<b>1 800 559 Ft</b>
<b>45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>6 877 271 Ft</b>	<b>124 656 Ft</b>	<b>7 001 927 Ft</b>
<b>95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>45 964 720 Ft</b>	<b>124 656 Ft</b>	<b>46 089 376 Ft</b>

**02 - B1-B7. Költségvetési bevételek**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	2 775 320 Ft		2 775 320 Ft
<b>13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>2 775 320 Ft</b>		<b>2 775 320 Ft</b>
<b>68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>2 775 320 Ft</b>		<b>2 775 320 Ft</b>

**04 - B8. Finanszírozási bevételek**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Maradvány igénybevétele (B813)	- Ft	124 656 Ft	124 656 Ft
15 Központi, irányító szervi támogatás (B816)	43 189 400 Ft		43 189 400 Ft
<b>21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>43 189 400 Ft</b>	<b>124 656 Ft</b>	<b>43 314 056 Ft</b>
<b>30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>43 189 400 Ft</b>	<b>124 656 Ft</b>	<b>43 314 056 Ft</b>

**Sárándi Egységes Óvoda-Bölcsőde**  
**Előirányzat módosítás 2017.05.31**

**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 094 044 Ft		31 094 044 Ft
08 Ruházati költségtérítés (K1108)	165 000 Ft		165 000 Ft
10 Egyéb költségtérítések (K1110)	1 470 535 Ft		1 470 535 Ft
<b>14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>32 729 579 Ft</b>		<b>32 729 579 Ft</b>
<b>19 Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>32 729 579 Ft</b>		<b>32 729 579 Ft</b>
<b>20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>7 950 343 Ft</b>		<b>7 950 343 Ft</b>
21 Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000 Ft		100 000 Ft
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	470 000 Ft	282 324 Ft	752 324 Ft
<b>24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>570 000 Ft</b>	<b>282 324 Ft</b>	<b>852 324 Ft</b>
26 Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000 Ft		180 000 Ft
<b>27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>180 000 Ft</b>		<b>180 000 Ft</b>
28 Közüzemi díjak (K331)	2 250 000 Ft		2 250 000 Ft
30 Bérleti és lízing díjak (K333)	50 000 Ft		50 000 Ft
31 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000 Ft		200 000 Ft
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	250 100 Ft		250 100 Ft
34 Egyéb szolgáltatások (K337)	74 000 Ft		74 000 Ft
<b>35 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>2 824 100 Ft</b>		<b>2 824 100 Ft</b>
39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	901 511 Ft		901 511 Ft
42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	30 000 Ft		30 000 Ft
<b>44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>931 511 Ft</b>		<b>931 511 Ft</b>
<b>45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>4 505 611 Ft</b>	<b>282 324 Ft</b>	<b>4 787 935 Ft</b>
75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000 Ft		500 000 Ft
78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000 Ft		135 000 Ft
<b>79 Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>635 000 Ft</b>		<b>635 000 Ft</b>
<b>95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>45 820 533 Ft</b>	<b>282 324 Ft</b>	<b>46 102 857 Ft</b>

**04 - B8. Finanszírozási bevételek**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
Maradvány igénybevétele (B813)	- Ft	282 324 Ft	282 324 Ft
15 Központi, irányító szervi támogatás (B816)	45 820 533 Ft		45 820 533 Ft
<b>21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>45 820 533 Ft</b>	<b>282 324 Ft</b>	<b>46 102 857 Ft</b>
<b>30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>45 820 533 Ft</b>	<b>282 324 Ft</b>	<b>46 102 857 Ft</b>

**Sárándi Főzőkonyha**  
**Előirányzat módosítás 2017.05.31**

**01 - K1-K8. Költségvetési kiadások**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
01 Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 879 930		
08 Ruházati költségtérítés (K1108)	180 000		
09 Közlekedési költségtérítés (K1109)	96 000		
10 Egyéb költségtérítések (K1110)	638 563		
<b>14 Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>15 794 493</b>		
<b>19 Személyi juttatások (=14+18) (K1)</b>	<b>15 794 493</b>		
<b>20 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</b>	<b>3 329 106</b>		
22 Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	34 060 000		
<b>24 Készletbeszerzés (=21+22+23) (K31)</b>	<b>34 060 000</b>		
25 Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 000		
<b>27 Kommunikációs szolgáltatások (=25+26) (K32)</b>	<b>70 000</b>		
28 Közüzemi díjak (K331)	2 600 000		
33 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 400 000		
34 Egyéb szolgáltatások (K337)	668 000		
<b>35 Szolgáltatási kiadások (=28+...+34) (K33)</b>	<b>5 668 000</b>		
39 Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 583 659		
42 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	600 000		
<b>44 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43) (K35)</b>	<b>10 183 659</b>		
<b>45 Dologi kiadások (=24+27+35+38+44) (K3)</b>	<b>49 981 659</b>		
75 Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 200 000		
78 Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 134 000		
<b>79 Beruházások (=72+...+78) (K6)</b>	<b>5 334 000</b>		
<b>95 Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94) (K1-K8)</b>	<b>74 439 258</b>		

**02 - B1-B7. Költségvetési bevételek**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
12 Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	459 037		
<b>13 Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12) (B1)</b>	<b>459 037</b>		
38 Ellátási díjak (B405)	36 868 324		
39 Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 954 448		
<b>49 Működési bevételek (=34+...+40+43+46+...+48) (B4)</b>	<b>46 822 772</b>		
<b>68 Költségvetési bevételek (=13+19+33+49+55+61+67) (B1-B7)</b>	<b>47 281 809</b>		

**04 - B8. Finanszírozási bevételek**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
15 Központi, irányító szervei támogatás (B816)	27 157 449		
<b>21 Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20) (B81)</b>	<b>27 157 449</b>		
<b>30 Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29) (B8)</b>	<b>27 157 449</b>		