

1. melléklet Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának 13./2017.01.14./N.N.Ö. sz. határozatához

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.félév	Módosítás 11.hó	Összes módosítás	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	60 000	0	60 000	60 000	52 680	52 680
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	49 843	50 157	31 318	81 475	131 318	131 318	131 318
Külső személyi juttatások (=18+17+18) (K12)	49 843	110 157	31 318	81 475	191 318	183 998	183 998
Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 843	110 157	31 318	141 475	191 318	183 998	183 998
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20 000	25 000	49 000	74 000	94 000	94 000	94 000
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	15 000	-5 000	10 000	10 000	0	10 000
ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	5 000	49 000	54 000	54 000	0	54 000
ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	20 000	5 000	5 000	10 000	30 000	0	30 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	100 000	0	100 000	150 000	31 314	31 314
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 000	120 000	0	120 000	150 000	77 022	77 022
Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	80 000	220 000	0	220 000	300 000	108 336	108 336
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 000	25 000	0	25 000	50 000	47 244	47 244
Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	25 000	25 000	0	25 000	50 000	47 244	47 244
Bérelti és lízing díjak (->=39) (K333)	0	25 000	0	25 000	25 000	25 000	25 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	40 000	115 000	293 183	408 183	448 183	448 183	448 183
Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	40 000	140 000	293 183	433 183	473 183	473 183	473 183
Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000	15 000	0	15 000	20 000	930	930
Reklam- és propagandakiadások (K342)	0	10 000	0	10 000	10 000	0	0
Kiküldetések, reklam- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 000	25 000	0	25 000	30 000	930	930
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 000	167 000	0	167 000	195 000	153 902	153 902
Egyéb dologi kiadások (K355)	80 000	70 000	0	70 000	150 000	45 920	45 920
Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	108 000	237 000	0	237 000	345 000	199 822	199 822

Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	258 000	647 000	293 183	940 183	1 198 183	829 515	829 515
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	325 000	410 000	0	0	735 000	310 000	310 000
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	325 000	0	0	0	325 000	0	250 000
ebből: háztartások (K512)	0	410 000	0	410 000	410 000	0	60 000
Tartalékok (K513)	0	798 005	-373 462	422 543	422 543	0	0
Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	325 000	1 206 005	-373 462	832 543	1 157 543	310 000	310 000
Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	652 843	1 988 162	39	1 988 201	2 641 044	1 417 513	1 417 513

2.sz.melléklet Várdomb Község Német Nemzetiségi Önkormányzatának 13./2017.01.14./N.N.Ö. sz. határozatához

	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	Módosítás 1.félev	Módosítás 1.ho	Összes Módosítás	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	390 843	1 987 839	0	1 987 839	2 378 682	2 378 682	2 378 682
34	ebból: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	0	2 378 682
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	390 843			1 987 839	2 378 682	2 378 682	2 378 682
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellelű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	100	0	100	100	26	26
208	Kamatbevételek és más nyereséggelű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	0	0	0	26	26
210	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=211+215) (B4092)	0	0	39	39	39	39	39
216	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=209+210) (B409)	0	0	0	0	39	39	39
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	100	39	139	139	65	65
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	390 843	1 987 939	39	1 987 978	2 378 821	2 378 747	2 378 747
12	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	262 000	223	0	223	262 223	262 223	262 223
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	262 000	223	0	223	262 223	262 223	262 223
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	262 000	223	0	223	262 223	262 223	262 223
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	262 000	223	0	223	262 223	262 223	262 223
	Összes	652 843	1 988 162	39	1 988 201	2 641 044	2 640 970	2 640 970