

## Ukrán Országos Önkormányzat

## 2017. évi költségvetési jelentés előterjesztés

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	912 000	912 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	18 508 000	21 312 000	21 311 790
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	6 501 000	6 500 120
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>20 508 000</b>	<b>28 725 000</b>	<b>28 723 910</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>4 071 000</b>	<b>4 728 000</b>	<b>4 725 638</b>
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000	1 564 000	1 563 228
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	40 000	39 600
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	500 000	928 000	927 944
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	400 000	390 500
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 740 000	2 671 000	2 670 716
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 270 000	56 113 000	56 112 023
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	2 069 000	2 068 125
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 178 000	8 666 000	8 665 241
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>8 488 000</b>	<b>72 451 000</b>	<b>72 437 377</b>
98	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai (>=99+100) (K47)	120 000	120 000	120 000
126	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	10 000	9 600
151	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=152+...+161) (K506)	1 000 000	900 000	900 000
179	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=180+...+189) (K512)	8 900 000	8 900 000	8 900 000
<b>191</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)</b>	<b>10 020 000</b>	<b>9 930 000</b>	<b>9 929 600</b>
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	260 000	260 000
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>43 087 000</b>	<b>116 094 000</b>	<b>116 076 525</b>
03 - K9. Finanszírozási kiadások				
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
07	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása (>=08+09) (K9121)	0	36 250 000	36 239 118
22	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	39 491 000	39 491 000	36 118 005
<b>40</b>	<b>Finanszírozási kiadások (=29+37+38+39) (K9)</b>	<b>39 491 000</b>	<b>75 741 000</b>	<b>72 357 123</b>
<b>Összes kiadás</b>		<b>82 578 000</b>	<b>191 835 000</b>	<b>188 433 648</b>

## 2. oldal

02 - B1-B7. Költségvetési bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	77 400 000	133 447 000	132 900 000
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	16 500 000	16 500 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	1 000	1 000	196
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	92 000
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	0	429 000	1 742 185
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>77 401 000</b>	<b>150 377 000</b>	<b>151 234 381</b>
04 - B8. Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
05	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése (>=06+07) (B8121)	0	36 280 000	36 277 348
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 177 000	5 178 000	5 177 310
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>5 177 000</b>	<b>41 458 000</b>	<b>41 454 658</b>
<b>Összes bevétel</b>		<b>82 578 000</b>	<b>191 835 000</b>	<b>192 689 039</b>

<b>Pénzügyi maradvány</b>
---------------------------

<b>4 255 391</b>
------------------