

ILINY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2019. ÉVI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK TERVE

Forintban

	2018. évi várható teljesítés	2019. évi terv	2019. évi módosított terv
Bevételek			
Helyi önkok működésének általános támogatása (B111)	10 869 606	11 105 080	11 105 080
Települési önkok szoc gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak (B113)	4 839 373	5 286 478	6 525 478
Települési önkok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	1 800 000	1 800 000
Mc kgtvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	8 822 523	6 632 442	6 632 442
Egy mc tám bevételei ÁHB (B16)	11 304 063	5 723 000	10 225 000
Működési célú támogatások ÁHB (B1)	37 635 565	30 547 000	36 288 000
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	14 529 581	0	14 756 325
Egyéb mc tám bevételei ÁHB (B25)	0	12 003 000	35 861 905
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	14 529 581	12 003 000	50 618 230
Vagyoni típusú adók (kommunális adó) (B34)	561 035	620 000	670 000
Értékesítési és forgalmi adók (iparüzési adó) (B351)	360 945	600 000	1 570 000
Gépjárműadók (B354)	674 982	900 000	900 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	224 786	300 000	300 000
Közhatalmi bevételek (B3)	1 821 748	2 420 000	3 440 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	1 036 373	100 000	100 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 205		
Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bev (B4082)	5 853	6 000	6 000
Egyéb működési bevételek (B411)	471 290	700 000	740 000
Működési bevételek (B4)	1 516 721	806 000	846 000
Mc vt tám, kölcs visszatérülése ÁHK (B64)	49 000	20 000	20 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	3 165 520	1 404 000	1 410 000
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	3 214 520	1 424 000	1 430 000
Előző év kvi maradványának igénybeve (B8131)	28 509 076	40 884 952	40 884 952
ÁHB megelőlegezések (B814)	727 662	800 048	800 048
Finanszírozási bevételek (B8)	29 236 738	41 685 000	41 685 000
Bevételek összesen (B1-B8)	87 954 873	88 885 000	134 307 230
Kiadások			
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	6 373 779	7 283 000	7 222 379
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	265 767	440 000	440 000
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	2 064 000	2 064 000	2 069 549
Munkavégzésre irányuló egy jogv nem saját fogl fizetett jutt (K122)	704 000	725 000	725 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 589	40 000	290 000
Személyi juttatások (K1)	9 438 135	10 552 000	10 746 928
Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO (K2)	1 563 979	1 751 000	1 806 072
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	204 672	210 000	210 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 036 725	5 100 000	5 031 106
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	210 353	230 000	230 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	129 379	150 000	150 000
Közüzem díjak (K331)	604 822	700 000	950 000
Bérleti és lízing díjak (K333)	13 498	15 000	305 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	536 065	600 000	767 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	272 128	300 000	4 061 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	4 891 848	4 900 000	5 490 000
Reklám és propaganda kiadások (K342)	0	100 000	300 000
Mc előzetesen felszámított ÁFA (K351)	1 823 863	3 300 000	3 400 000
Államháztartáson belüli kamatkidadások (K353)	1 149		1 142
Egyéb dologi kiadások (K355)	265 015	400 000	400 000
Dologi kiadások (K3)	13 989 517	16 005 000	21 295 248
Családi támogatások (K42)	84 000	100 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	46 000	850 000	850 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	130 000	950 000	850 000
A helyi önk előző évi elszámolásából származó kiad (K5021)	104 061	0	
Egyéb mc tám ÁHB (K506)	1 915 000	12 625 000	12 625 000
Egyéb mc tám ÁHK (K512)		550 000	693 846
Tartalékok (K513)		3 500 000	1 099 000
Egy működési célú kiadások (K5)	2 019 061	16 675 000	14 417 846
Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)		18 573 000	20 835 256
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)			215 744
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	599 032	12 220 000	14 416 391
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA (K67)	161 738	8 288 000	9 547 025
Beruházások (K6)	760 770	39 081 000	45 014 416
Ingatlanok felújítása (K71)	14 545 447	2 500 000	33 834 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA (K74)	3 927 271	675 000	5 151 147
Felújítások (K7)	18 472 718	3 175 000	38 985 147
ÁHB megelőlegezések visszafizetése (K914)	695 741	696 000	1 191 573
Finanszírozási kiadások (K9)	695 741	696 000	1 191 573
Kiadások összesen (K1-K9)	47 069 921	88 885 000	134 307 230