

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Teljesítés	2019. évi terv
K1101-0002	Közalakalmazottak alapilletménye	11 764 700	21 535 444	14 976 700
K1101-0003	Közfoglalkoztatottak alapilletménye	2 935 080	0	4 914 720
K1101-0005	Közalkalmazottak kötelező pótlék	300 000	0	300 000
K1102-00	Normatív jutalmak	2 762 100	450 000	1 070 000
K1107	Cafetéria juttatás bruttó	916 667	943 167	1 000 000
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	70 000	53 880	60 720
K121-00	Választott tisztségviselők juttatásai	9 700 760	12 308 813	12 759 160
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk	1 948 000	4 195 500	3 354 000
K123-00	Külső személyi juttatás, reprezentáció	710 000	1 217 619	1 000 000
K1	Személyi juttatások	31 107 307	40 704 423	39 435 300
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	6 568 059	7 035 702	7 205 385
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	352 347	0
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	189 969	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 568 059	7 578 018	7 205 385
K311-0001	Könyv, folyóirat	360 000	212 848	250 000
K311-0002	Vegyszer beszerzés	45 000	6 220	20 000
K312-0001	Irodaszer nyomtatvány	80 000	34 673	50 000
K312-0002	Tűzelőanyag beszerzés	9 000	9 000	5 000
K312-0003	Készlet, anyagbeszerzés	3 500 000	3 000 000	3 500 000
K312-0004	Munkaruha, védőruha	400 000	400 000	300 000
K312-0005	Kisértékű tárgyi eszköz	1 500 000	1 000 000	1 000 000
K312-0006	Hajtó-és kenőanyag	1 700 000	1 804 334	1 800 000
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	96 000	86 631	90 000
K322-0001	Egyéb kommunikációs kiadások	330 000	338 344	340 000
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 000 000	1 987 967	2 000 000
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 500 000	3 862 735	3 800 000
K331-0003	Víz-és csatornadíj	200 000	266 809	270 000
K332-00	Vásárolt élelmiszer	532 301	505 468	550 000
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	5 189 548	2 000 000
K335-00	Közvetített szolgáltatások	7 000 000	7 489 822	7 000 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 000	10 967 705	8 100 000
K337-0001	OTP költség	1 800 000	1 839 000	1 900 000
K337-0002	Szállítási szolgáltatás	100 000	433 512	400 000
K337-0003	Egyéb üzemeltetési kiadások	3 000 000	24 601 634	5 000 000
K337-0004	Biztosítási díjak	500 000	602 405	600 000
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	8 500 000	15 585 995	9 686 250
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	500 000	7 056 000	5 000 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	600 000	3 086 251	500 000
K3	Dologi kiadások	43 252 301	90 366 901	54 161 250
K48-17	Települési támogatás	2 500 000	1 693 575	2 000 000
K4	Ellátottak juttatásai	2 500 000	1 693 575	2 000 000
K5021-00	Előző évi elszámolás miatti visszafizetés	457 354	457 354	0
K506-08	Műk.c. támogatás nyújtása Társulásnak	15 797 384	20 938 127	16 214 124
K512-03	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak	6 000 000	4 960 000	6 500 000
K512-04	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása háztartásnak	100 000	100 000	100 000
K512-05	Környezetvédelmi Alap támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K513-00	Tartalékok	82 462 425	0	45 182 487
K5	Egyéb működési kiadások	105 817 163	27 455 481	68 996 611
K61-00	Immateriális javak beszerzése	3 350 000	500 000	0
K62-00	Ingatlanok beszerzése, létesítése	568 304 514	24 940 199	548 662 048
K62-01	Informatikai eszközök beszerzése	0	1 321 934	0
K64-00	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	16 196 531	21 400 546	18 900 000
K67-00	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA Kiad. Ei.	157 815 282	10 623 045	248 246 753
K6	Beruházások	745 666 327	58 785 724	815 808 801
K71-00	Ingatlanok felújítása	69 241 329	88 008 425	37 600 000
K74-00	Felújítás Áfa	18 695 159	19 302 784	10 150 000
K7	Felújítások	87 936 488	107 311 209	47 750 000
K914-00	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	2 207 114	2 664 468	3 290 580
K915-0001	Finanszírozás: Hivatal	51 735 194	56 708 995	69 375 422
K915-0002	Finanszírozás: Csupakaland	54 194 939	57 304 512	57 191 726
K915-0004	Finanszírozás: Konyha	30 089 014	33 615 577	33 716 102
K9	Finanszírozási kiadások	138 226 261	150 293 552	163 573 830
	Kiadások összesen	1 161 073 906	484 188 883	1 198 931 177

	BEVÉTELEK			
B111-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	13 542	0
B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	29 345 133	27 560 657	34 092 317
B113-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	46 277 585	48 382 941	57 107 225
B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
B115	Kiegészítő támogatások	6 000 000	7 696 943	6 000 000
	Önkormányzatok támogatása	83 422 718	85 454 083	98 999 542
B116-00	Elszámolásból várható bevételek	0	2 968 070	0
B16-06	Egyéb mük.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	3 227 365	9 335 116	3 532 740
B16-0701	Csesztve KÖH finanszírozás	6 228 453	0	8 698 085
B16-0703	Nmarcal KÖH finanszírozás	9 342 679	0	13 047 127
	Csesztve, Marcal hozzájárulása	0	15 790 372	0
B1	Működési célú átvett pénzeszközök	18 798 497	12 303 186	25 277 952
B25-03	Felhalmozási egyéb támogatás fejezettől	717 710 602	16 773 105	79 350 787
B25-06	Felhalmozási pénz átvétel elkülönített pénzalaptól	0	349 377	0
B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	717 710 602	17 122 482	79 350 787
B34-03	Magánszemélyek kommunális adó	788 000	734 964	0
B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	225 000 000	305 281 530	305 000 000
B354-01	Gépjárműadó bevételek	4 800 000	4 149 490	4 000 000
B355-09	Talajterhelési díj bevételei	600 000	76 640	100 000
B36-12	Egyéb bírságok bevételei	170 000	189 833	0
B3	Közhatalmi bevételek	231 358 000	310 432 457	309 100 000
B402-0002	Szolg. bevételei: Szennyvízdíj	877 210	0	500 000
B402-0003	Szolg. bevételei: Üdülési díj	300 000	366 602	350 000
B402-0004	Szolg. bevételei: Bérleti és lízingdíjak	4 000 000	9 726 431	4 000 000
B402-0005	Szolg. bevételei: Sírhely vásárlás	150 000	101 605	100 000
B402-0006	Szolg. bevételei: Egyéb bevétel	500 000	0	0
B403-00	Közzetített szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 549 972	7 000 000
B404-00	Önkormányzati vagyon bérbeadása	50 000	60 150	50 000
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	2 400 000	2 300 520	2 100 000
B4082-00	Kamatbevételek	0	107	0
B4	Működési bevételek	15 277 210	20 105 387	14 100 000
B52-00	Ingatlanok értékesítésének bevétele	360 000	360 000	360 000
B5	Felhalmozási bevételek	360 000	360 000	360 000
B8131-00	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	94 146 879	585 862 855	671 742 896
	-ebből Környezetvédelmi Alap számla egyenlege	2 518 710	2 518 710	2 595 352
B814-00	ÁH belüli megelőlegezések bevétele	0	3 290 580	0
B8	Finanszírozási bevételek	94 146 879	589 153 435	671 742 896
	Bevételek összesen	1 161 073 906	1 034 931 030	1 198 931 177

Állami normatívák

Köznevelés

Pedagógusok elismert létszáma	21 420 350
Pedagógusok munkáját segítőik	6 615 000
Óvodaműködtetési támogatás	5 097 267
Pedagógus II.	396 700
Nemzetiségi pótlék	563 000

Összesen

34 092 317

Szociális

Család és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000
Szociális étkezés	3 044 800 55360 Ft/fő
Házi segítségnyújtás	1 650 000 330000 Ft/fő
Falugondnoki szolgálat	6 200 000
Bölcsőde dolgozók bértámogatása	10 405 000
Bölcsőde üzemeltetési támogatás	1 659 000
Étkezésben dolgozók bértámogatása	11 856 000
Gyermekétkezés üzemeltetési támogatása	18 432 720
Szünidei étkezés támogatása	459 705

Összesen

57 107 225