

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K1101-0002	Közalakalmazottak alapilletménye	11 764 700	22 004 185	21 535 444
K1101-0003	Közfoglalkoztatottak alapilletménye	2 935 080	0	0
K1101-0005	Közalkalmazottak kötelező pótlék	300 000	0	0
K1102-00	Normatív jutalmak	2 762 100	450 000	450 000
K1107	Cafetéria juttatás bruttó	916 667	943 167	943 167
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	70 000	70 000	53 880
K121-00	Választott tisztségviselők juttatásai	9 700 760	12 308 813	12 308 813
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk	1 948 000	4 195 500	4 195 500
K123-00	Külső személyi juttatás, reprezentáció	710 000	1 351 200	1 217 619
K1	Személyi juttatások	31 107 307	41 322 865	40 704 423
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	6 568 059	7 578 127	7 578 018
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	0	0
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 568 059	7 578 127	7 578 018
K311-0001	Könyv, folyóirat	360 000	360 000	212 848
K311-0002	Vegyszer beszerzés	45 000	45 000	6 220
K312-0001	Irodaszer nyomtatvány	80 000	80 000	39 437
K312-0002	Tűzelőanyag beszerzés	9 000	1 200 000	1 200 000
K312-0003	Készlet, anyagbeszerzés	3 500 000	19 819 000	4 725 971
K312-0004	Munkaruha, védőruha	400 000	400 000	400 000
K312-0005	Kisértékű tárgyi eszköz	1 500 000	1 500 000	1 000 000
K312-0006	Hajtó-és kenőanyag	1 700 000	2 000 000	1 827 539
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	96 000	96 000	86 631
K322-0001	Egyéb kommunikációs kiadások	330 000	330 000	338 344
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 000 000	2 000 000	1 987 967
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 500 000	4 500 000	3 862 735
K331-0003	Víz-és csatornadíj	200 000	200 000	266 809
K332-00	Vásárolt élelmiszer	532 301	532 301	505 468
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	6 000 000	5 201 674
K335-00	Közvetített szolgáltatások	7 000 000	7 000 000	7 489 822
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 000	13 000 000	11 125 782
K337-0001	OTP költség	1 800 000	1 800 000	1 839 000
K337-0002	Szállítási szolgáltatás	100 000	100 000	433 512
K337-0003	Egyéb üzemeltetési kiadások	3 000 000	28 400 000	24 601 634
K337-0004	Biztosítási díjak	500 000	700 000	602 405
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	8 500 000	15 000 000	14 059 092
K352-00	Fizetendo általános forgalmi adó	500 000	7 060 000	7 056 000
K355-00	Egyéb dologi kiadások	600 000	6 150 000	6 104 763
K3	Dologi kiadások	43 252 301	118 272 301	94 973 653
K48-17	Települési támogatás	2 500 000	3 238 000	2 361 575
K4	Ellátottak juttatásai	2 500 000	3 238 000	2 361 575
K5021-00	Előző évi elszámolás miatti visszafizetés	457 354	457 354	457 354
K506-08	Műk.c. támogatás nyújtása Társulásnak	15 797 384	27 297 384	25 166 188
K512-03	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak	6 000 000	7 200 000	4 960 000
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	545 416 295	0
K5	Egyéb működési kiadások	105 817 163	581 471 033	31 683 542
K61-00	Immateriális javak beszerzése	3 350 000	3 350 000	500 000
K62-00	Ingatlanok beszerzése, létesítése	568 304 514	568 304 514	67 001 927
K62-01	Informatikai eszközök beszerzése	0	1 500 000	1 321 934
K64-00	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	16 196 531	21 596 531	21 400 546
K67-00	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA Kiad. Ei.	157 815 282	157 815 282	21 979 711
K6	Beruházások	745 666 327	752 566 327	112 204 118
K71-00	Ingatlanok felújítása	69 241 329	91 341 329	63 333 613
K74-00	Felújítás Áfa	18 695 159	19 695 159	11 534 150
K7	Felújítások	87 936 488	111 036 488	74 867 763
K914-00	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	2 207 114	2 664 468	2 664 468
K915-0001	Finanszírozás: Hivatal	51 735 194	59 416 194	56 685 658
K915-0002	Finanszírozás: Csupakaland Óvoda és Bölcsőde	54 194 939	55 298 142	54 958 242
K915-0004	Finanszírozás: Konyha	30 089 014	35 089 014	33 401 907
K9	Finanszírozási kiadások	138 226 261	152 467 818	147 710 275
	Kiadások összesen	1 161 073 906	1 767 952 959	512 083 367

	BEVÉTELEK			
B111-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	13 542	13 542
B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	29 345 133	29 477 133	29 477 133
B113-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	46 277 585	53 428 973	53 428 973
B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000
B115	Kiegészítő támogatások	6 000 000	5 772 996	5 772 996
	Önkormányzatok támogatása	83 422 718	90 492 644	90 492 644
B116-00	Elszámolásból várható bevételek	0	2 968 070	2 968 070
B16-06	Egyéb mük.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	3 227 365	9 335 116	9 335 116
B16-0701	Csesztve KÖH finanszírozás	6 228 453	6 228 453	0
B16-0703	Nmarcal KÖH finanszírozás	9 342 679	9 342 679	0
	Csesztve, Marcal hozzájárulása	0	0	15 790 372
B1	Működési célú átvett pénzeszközök	18 798 497	27 874 318	28 093 558
B25-03	Felhalmozási egyéb támogatás fejezettől	717 710 602	740 710 602	216 348 291
B25-06	Felhalmozási pénz átvétel elkülönített pénzalaptól	0	349 377	349 377
B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	717 710 602	741 059 979	216 697 668
B34-03	Magánszemélyek kommunális adó	788 000	728 507	728 507
B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	225 000 000	301 270 921	304 833 430
B354-01	Gépjárműadó bevételek	4 800 000	4 206 072	4 206 072
B355-09	Talajterhelési díj bevételei	600 000	120 000	120 640
B36-12	Egyéb bírságok bevételei	170 000	367 663	367 663
B3	Közhatalmi bevételek	231 358 000	306 693 163	310 256 312
B402-0002	Szolg. bevételei: Szennyvízdíj	877 210	0	0
B402-0003	Szolg. bevételei: Üdülési díj	300 000	400 000	0
B402-0004	Szolg. bevételei: Bérleti és lízingdíjak	4 000 000	4 000 000	0
B402-0005	Szolg. bevételei: Sírhely vásárlás	150 000	150 000	0
B402-0006	Szolg. bevételei: Egyéb bevétel	500 000	1 500 000	0
	Szolgáltatások bevételei	0	0	9 816 519
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 000 000	7 557 689
B404-00	Önkormányzati vagyon bérbeadása	50 000	60 000	154 223
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	2 400 000	2 400 000	2 320 038
B411	Egyéb különféle működési bevételek	0	0	1 763 892
B4	Működési bevételek	15 277 210	15 510 000	21 612 361
B52-00	Ingatlanok értékesítésének bevétele	360 000	460 000	460 000
B5	Felhalmozási bevételek	360 000	460 000	460 000
B8131-00	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	94 146 879	585 862 855	585 862 855
	-ebből Környezetvédelmi Alap számla egyenlege	2 518 710	2 518 710	2 518 710
B814-00	ÁH belüli megelőlegezések bevétele	0	0	3 290 580
B8	Finanszírozási bevételek	94 146 879	585 862 855	589 153 435
	Bevételek összesen	1 161 073 906	1 767 952 959	1 256 765 978

