

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés 12.31.
K1101-0002	Közalakalmazottak alapilletménye	14 976 700	0	0
K1101-0003	Közfoglalkoztatottak alapilletménye	4 914 720	0	0
K1101-0005	Közalakalmazottak kötelező pótlék	300 000	0	0
K1101	Törvény szerinti illetmények (előző sorok összesen)	20 191 420	31 779 401	31 314 395
K1102-00	Normatív jutalmak	1 070 000	1 070 000	1 070 000
K1107	Cafetéria juttatás bruttó	1 000 000	1 000 000	926 772
K1109-00	Közlekedési költségtérítés	60 720	60 720	32 880
K121-00	Választott tisztségviselők juttatásai	12 759 160	15 170 160	15 168 565
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk	3 354 000	10 602 806	10 602 806
K123-00	Külső személyi juttatás, reprezentáció	1 000 000	2 136 239	2 058 051
K1	Személyi juttatások	39 435 300	61 819 326	61 173 469
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	7 205 385	11 158 859	10 680 382
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	0	105 835
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	0	0	267 057
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 205 385	11 158 859	11 053 274
K311-0001	Könyv, folyóirat	250 000	0	0
K311-0002	Vegyszer beszerzés	20 000	0	0
K311	Szakmai anyagok beszerzése (előző sorok összesen)	270 000	920 000	909 089
K312-0001	Irodaszer nyomtatvány	50 000	0	0
K312-0002	Tűzelőanyag beszerzés	5 000	0	0
K312-0003	Készlet, anyagbeszerzés	3 500 000	0	0
K312-0004	Munkaruha, védőruha	300 000	0	0
K312-0005	Kisértékű tárgyi eszköz	1 000 000	0	0
K312-0006	Hajtó-és kenőanyag	1 800 000	0	0
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése (előző sorok összesen)	6 655 000	12 655 000	12 454 202
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	90 000	290 000	270 075
K322-0001	Egyéb kommunikációs kiadások	340 000	340 000	289 311
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 000 000	0	0
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 800 000	0	0
K331-0003	Víz-és csatornadíj	270 000	0	0
K331	Közüemi díjak összesen	6 070 000	14 170 000	13 988 968
K332-00	Vásárolt élelmiszer	550 000	550 000	276 891
K333	Bérlési és lízingdíjak	0	211 000	143 915
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 000 000	2 250 000	2 234 641
K335-00	Közvetített szolgáltatások	7 000 000	650 000	637 317
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	8 100 000	11 000 000	10 548 807
K337-0001	OTP költség	1 900 000	0	0
K337-0002	Szállítási szolgáltatás	400 000	0	0
K337-0003	Egyéb üzemeltetési kiadások	5 000 000	0	0
K337-0004	Biztosítási díjak	600 000	0	0
K337	Egyéb szolgáltatások összesen	7 900 000	14 000 000	13 850 986
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	9 686 250	12 186 250	12 026 654
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	5 000 000	27 200 000	27 147 000
K353	Kamatkiadások	0	4 000 000	3 892 574
K355-00	Egyéb dologi kiadások	500 000	20 002 987	19 525 564
K3	Dologi kiadások	54 161 250	120 425 237	118 195 994
K48-17	Települési támogatás	2 000 000	2 150 000	1 497 885
K4	Ellátottak juttatásai	2 000 000	2 150 000	1 497 885
K5021-00	Előző évi elszámolás miatti visszafizetés	0	23 505 000	23 504 208
K5022	Helyi önk. törvényi előíráson alapuló befizetései	0	19 317 700	19 317 682
K506-08	Műk.c. támogatás nyújtása Társulásnak	16 214 124	21 723 124	21 598 469
K512-03	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak	6 500 000	6 500 000	4 650 000
K512-04	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása háztartásnak	100 000	100 000	70 000
K512-05	Környezetvédelmi Alap támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K512-06	Egyháznak nyújtott támogatás	0	0	1 500 000
K513-00	Tartalékok	45 182 487	3 323 368	0
K5	Egyéb működési kiadások	68 996 611	75 469 192	71 640 359
K61-00	Immateriális javak beszerzése	0	100 000	100 000
K62-00	Ingatlanok beszerzése, létesítése	548 662 048	548 662 048	502 278 996
K64-00	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	18 900 000	23 000 000	22 985 399
K67-00	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA Kiad. Ei.	248 246 753	248 246 753	17 806 826
K6	Beruházások	815 808 801	820 008 801	543 171 221
K71-00	Ingatlanok felújítása	37 600 000	37 600 000	27 709 423
K74-00	Felújítás ÁFA	10 150 000	10 150 000	7 481 544
K7	Felújítások	47 750 000	47 750 000	35 190 967
K914-00	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	3 290 580	35 732 063	35 732 063
K915-0001	Finanszírozás: Hivatal	69 375 422	79 519 588	75 508 742
K915-0002	Finanszírozás: Csupakaland	57 191 726	57 191 726	57 163 974
K915-0004	Finanszírozás: Konyha	33 716 102	33 716 102	30 923 451
K9	Finanszírozási kiadások	163 573 830	206 159 479	199 328 230
	Kiadások összesen	1 198 931 177	1 344 940 894	1 041 251 399

	BEVÉTELEK			
B111-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	2 987	2 987
B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	34 092 317	36 556 550	36 556 550
B113-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	57 107 225	63 468 728	63 468 728
B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 843 000	1 843 000
B115	Kiegészítő támogatások	6 000 000	1 338 580	1 338 580
	Önkormányzatok támogatása	98 999 542	103 209 845	103 209 845
B116-00	Elszámolásból várható bevételek	0	2 274 997	2 274 997
B16-03	Fejezeti kezelésű eitől EU-s progr. műk.célú bevételei	0	20 517 952	4 657 920
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	3 532 740	0	7 535 814
B16-0701	Csesztve KÖH finanszírozás	8 698 085	0	3 624 200
B16-0703	Nmarcal KÖH finanszírozás	13 047 127	0	5 436 300
B1	Működési célú átvett pénzeszközök	25 277 952	22 792 949	23 529 231
B25-03	Felhalmozási egyéb támogatás fejezettől	79 350 787	108 759 006	108 759 006
B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	79 350 787	108 759 006	108 759 006
B34-03	Magánszemélyek kommunális adó	0	31 841	31 841
B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	305 000 000	311 445 208	274 940 980
B354-01	Gépjárműadó bevételek	4 000 000	4 662 060	4 662 060
B36-12	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	150 891	150 891
B3	Közhatalmi bevételek	309 100 000	316 290 000	279 785 772
B402-0002	Szolg. bevételei: Szennyvízdíj	500 000	0	0
B402-0003	Szolg. bevételei: Üdülési díj	350 000	0	0
B402-0004	Szolg. bevételei: Bérleti és lízingdíjak	4 000 000	0	0
B402-0005	Szolg. bevételei: Sírhely vásárlás	100 000	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke (előző sorok összesen)	4 950 000	4 430 000	4 300 029
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 000 000	7 620 533
B404-00	Önkormányzati vagyon bérbeadása	50 000	1 170 000	1 169 967
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	2 100 000	2 255 000	2 252 644
B4082-00	Kamatbevételek	0	0	597
B411	Egyéb működési bevételek	0	1 050 000	1 107 253
B4	Működési bevételek	14 100 000	15 905 000	16 451 023
B52-00	Ingatlanok értékesítésének bevétele	360 000	860 000	860 000
B5	Felhalmozási bevételek	360 000	860 000	860 000
B8131-00	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	671 742 896	744 682 611	744 682 611
B814-00	ÁH belüli megelőlegezések bevétele	0	32 441 483	36 247 758
B8	Finanszírozási bevételek	671 742 896	777 124 094	780 930 369
	Bevételek összesen	1 198 931 177	1 344 940 894	1 313 525 246