

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés december 29.	2018.évi terv
K1101-0002	Közalakalmazottak alapilletménye	7 257 000	7 890 258	7 890 258	11 764 700
K1101-0003	Közfoglalkoztatottak alapilletménye	9 033 000	8 053 854	8 053 854	2 935 080
K1101-0005	Közalakalmazottak kötelező pótlék	300 000	355 952	355 952	300 000
K1101-0007	Nyári diákmunka	0	191 250	191 250	0
K1102-00	Normatív jutalmak	3 070 000	9 323 775	9 323 775	2 762 100
K1106-00	Jubileumi jutalom	1 995 000	1 326 342	1 326 342	0
K1107-0001	Foglalk.személyi juttatásai: Munkahelyi étk.	140 000	67 963	67 963	0
K1107-0002	Foglalk személyi jutt.: SZÉP kártya	220 000	328 990	328 990	0
K1107-0003	Foglalk személyi jutt.: Erzsébet utalvány	150 000	500 500	500 500	0
K1107-0004	Foglalk személyi jutt.:Önkéntes	0	54 617	54 617	0
K1107-0006	Foglalk személyi jutt.:Késpénz juttatás	0	100 000	100 000	0
K1107	Cafetéria juttatás bruttó	0	0	0	916 667
K1109-00	Közeledési költségtérítés	30 000	69 534	69 534	70 000
K1113-0004	Betegszabadság	0	280 548	280 548	0
K1113-0005	Közalakalmazottak bérkompenzáció	40 000	33 500	33 500	0
K121-00	Választott tisztségviselők juttatásai	11 510 000	9 876 283	9 876 283	9 700 760
K122-00	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalk	3 170 000	4 508 342	4 508 342	1 948 000
K123-00	Külső személyi juttatás, reprezentáció	500 000	710 366	710 366	710 000
K1	Személyi juttatások	37 415 000	43 672 074	43 672 074	31 107 307
K2-01	Szociális hozzájárulási adó	5 959 000	6 518 049	6 518 049	6 568 059
K2-05	Táppénz hozzájárulás	0	62 554	62 554	0
K2-07	Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	500 000	471 638	471 638	0
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 459 000	7 052 241	7 052 241	6 568 059
K311-0001	Könyv, folyóirat	250 000	360 999	360 999	360 000
K311-0002	Vegyszer beszerzés	25 000	45 165	45 165	45 000
K312-0001	Irodaszer nyomtatvány	85 000	71 169	71 169	80 000
K312-0002	Tűzelőanyag beszerzés	5 000	9 764	9 764	9 000
K312-0003	Készlet, anyagbeszerzés	1 000 000	3 272 601	3 272 601	3 500 000
K312-0004	Munkaruha, védőruha	120 000	400 900	400 900	400 000
K312-0005	Kisértékű tárgyi eszköz	1 500 000	3 832 324	3 832 324	1 500 000
K312-0006	Hajtó-és kenőanyag	1 300 000	1 691 879	1 691 879	1 700 000
K321-00	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	117 974	117 974	96 000
K322-0001	Telefondíj	250 000	334 295	334 295	330 000
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	1 900 000	2 003 500	2 003 500	2 000 000
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	4 000 000	3 414 140	3 414 140	3 500 000
K331-0003	Víz-és csatornadíj	160 000	136 591	136 591	200 000
K332-00	Vásárolt élelmiszer	500 000	557 642	557 642	532 301
K333-00	Bérlési és lízingdíjak	1 400 000	25 900	25 900	0
K334-00	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	1 800 000	3 318 983	3 318 983	2 000 000
K335-00	Közvetített szolgáltatások	7 000 000	7 036 952	7 036 952	7 000 000
K336-00	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	5 000 000	5 154 652	5 154 652	5 000 000
K337-0001	OTP költség	1 350 000	1 864 314	1 864 314	1 800 000
K337-0002	Szállítási szolgáltatás	200 000	64 685	64 685	100 000
K337-0003	Egyéb üzemeltetési kiadások	7 000 000	10 602 698	10 566 740	3 000 000
K337-0004	Biztosítási díjak	500 000	505 883	505 883	500 000
K351-00	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	9 543 843	10 035 008	10 025 300	8 500 000
K352-00	Fizetendő általános forgalmi adó	4 900 000	1 014 000	1 014 000	500 000
K353-00	Kamatkiadás	0	138 166	138 166	0
K353-0002	Hatósági díjak	300 000	0	0	0
K355-00	Egyéb dologi kiadások	1 500 000	671 257	671 257	600 000
K3	Dologi kiadások	51 588 843	56 681 441	56 635 775	43 252 301
K48-17	Települési támogatás	3 500 000	2 245 241	2 245 241	2 500 000
K4	Ellátottak juttatásai	3 500 000	2 245 241	2 245 241	2 500 000
K5021-00	Előző évi elszámolás miatti visszafizetés	0	1 334 239	1 334 239	457 354
K506-08	Műk.c. támogatás nyújtása Társulásnak	22 026 000	15 882 401	15 882 401	15 797 384
K512-02	Műk. célú támogatás nonprofit társ.	200 000	0	0	0
K512-03	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása egyéb nonprofit társaságnak	3 000 000	4 106 840	4 106 840	6 000 000
K512-04	Egyéb műk.c. támogatás nyújtása háztartásnak	310 000	466 047	466 047	100 000
K512-05	Környezetvédelmi Alap támogatása	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000
K513-00	Tartalékok	96 340 000	116 399 654	0	82 462 425
K5	Egyéb működési kiadások	122 876 000	139 189 181	22 789 527	105 817 163
K61-00	Immateriális javak beszerzése	0	2 276 742	2 276 742	3 350 000
K62-00	Ingatlanok beszerzése, létesítése	80 234 000	91 147 019	91 147 019	568 304 514
K62-01	Termőföld vásárlás	0	22 656 260	22 656 260	0
K64-00	Egyéb tárgyi eszköz beszerzése	0	150 000	150 000	16 196 531
K67-00	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA Kiad. Ei.	21 663 000	20 605 102	20 605 102	157 815 282
K6	Beruházások	101 897 000	136 835 123	136 835 123	745 666 327
K71-00	Ingatlanok felújítása	17 400 000	46 897 476	46 897 476	69 241 329
K74-00	Felújítás Áfa	4 701 000	12 662 320	12 662 320	18 695 159
K7	Felújítások	22 101 000	59 559 796	59 559 796	87 936 488

K914-00	Államháztartási megelőlegezések visszafizetése	2 482 157	2 482 157	2 482 157	2 207 114
K915-0001	Finanszírozás: Hivatal	51 210 000	53 416 482	53 416 482	51 735 194
K915-0002	Finanszírozás: Óvoda	42 595 000	43 337 664	43 337 064	54 194 939
K915-0003	Finanszírozás: Bölcsőde	15 084 000	9 970 104	9 970 104	0
K915-0004	Finanszírozás: Konyha	19 116 000	28 723 985	28 723 985	30 089 014
K9	Finanszírozási kiadások	130 487 157	137 930 392	137 929 792	138 226 261
	Kiadások összesen	476 324 000	583 165 489	466 719 569	1 161 073 906

	BEVÉTELEK				
B111-00	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	4 499 424	4 499 424	4 499 424	0
B112-00	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	31 202 273	32 184 734	32 184 734	29 345 133
B113-00	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	35 403 055	40 250 384	40 250 384	46 277 585
B114-00	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 682 640	1 682 640	1 682 640	1 800 000
B115-00	Műk.célú költségvetési támogatások	59 000	2 081 691	2 081 691	0
	Önkormányzatok támogatása	72 846 392	80 698 873	80 698 873	77 422 718
B116-00	Elszámolásból várható bevételek	0	1 401 108	1 401 108	0
B16-01	Egyéb műk.c. támogatás központi költségvetésből	0	6 040 000	6 040 000	6 000 000
B16-02	Működési célú egyéb támogatás központi költségvetésből	0	500 500	500 500	0
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	9 923 608	9 906 234	9 906 234	3 227 365
B16-0701	Csesztve KÖH finanszírozás	6 547 000	3 091 160	3 091 160	6 228 453
B16-0702	Csesztve Társulás finanszírozás	5 424 000	0	0	0
B16-0703	Nmarcal KÖH finanszírozás	9 821 000	8 266 015	8 266 015	9 342 679
B16-0704	Nmarcal Társulás finanszírozás	1 667 000	0	0	0
B16-08	Egyéb működési célú pénzeszköztámvétel Kistérségtől	0	843 531	843 531	0
B1	Működési célú átvett pénzeszközök	33 382 608	30 048 548	30 048 548	24 798 497
B25-03	Felhalmozási egyéb támogatás fejezettől	0	90 210 546	90 210 546	717 710 602
B25-06	Felhalmozási pénz átvétel elkülönített pénzalaptól	0	51 740	51 740	0
B2	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	90 262 286	90 262 286	717 710 602
B34-03	Magánszemélyek kommunális adó	840 000	787 576	787 576	788 000
B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	240 000 000	236 229 346	219 797 508	225 000 000
B354-01	Gépjárműadó bevételek	4 000 000	3 957 167	3 957 167	4 800 000
B355-09	Talajterhelési díj bevételei	280 000	256 105	256 105	600 000
B36-12	Egyéb bírságok bevételei	250 000	169 000	169 000	170 000
B3	Közhatalmi bevételek	245 370 000	241 399 194	224 967 356	231 358 000
B402-0001	Szolg. bevételei: Szemétdíj	100 000	91 826	91 826	0
B402-0002	Szolg. bevételei: Szennyvízdíj	10 000 000	10 863 479	9 986 269	877 210
B402-0003	Szolg. bevételei: Üdülési díj	300 000	347 400	347 400	300 000
B402-0004	Szolg. bevételei: Bérleti és lízingdíjak	5 600 000	4 564 416	4 564 416	4 000 000
B402-0005	Szolg. bevételei: Sírhely vásárlás	0	149 606	149 606	150 000
B402-0006	Szolg. bevételei: Egyéb bevétel	1 200 000	593 476	593 476	500 000
B403-00	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 000 000	7 535 238	6 811 171	7 000 000
B404-00	Önkormányzati vagyon bérbeadása	50 000	1 297 638	53 543	50 000
B406-00	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	4 900 000	5 843 514	5 089 321	2 400 000
B4082-00	Kamatbevételek befektetési jegyekből	0	27 417	27 417	0
B4	Működési bevételek	29 150 000	31 314 010	27 714 445	15 277 210
B52-00	Ingatlanok értékesítésének bevétele	2 250 000	5 400 000	2 400 000	360 000
B5	Felhalmozási bevételek	2 250 000	5 400 000	2 400 000	360 000
B65-03	Műk.célú támogatás háztartásoktól	0	105 000	105 000	0
B65-04	Műk.célú támogatás civil szervezettől	0	500 000	500 000	0
B6	Átvett támogatások	0	605 000	605 000	0
B8131-00	Elozo év költségvetési maradványának igénybevétele	93 325 000	101 230 464	101 230 464	94 146 879
	-ebből Környezetvédelmi Alap számla egyenlege	0	0	0	2 518 710
B814-00	ÁH belüli megelőlegezések bevétele	0	2 207 114	2 207 114	0
B8	Finanszírozási bevételek	93 325 000	103 437 578	103 437 578	94 146 879
	Bevételek összesen	476 324 000	583 165 489	560 134 086	1 161 073 906