

Zselici Térségi Társulás 2018. évi költségvetése

		Eredeti	Módosított	Tény	2018.
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	4 863 813	4 789 718	1 128 268	3 735 545
K1107	Béren kívüli juttatások	124 174	124 174	0	0
K1109	Közelekedési költségtérítés	100 000	100 000	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	74 095	74 095	0
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	5 087 987	5 087 987	1 202 363	3 735 545
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	1 797 082	1 797 082	441 930	1 355 152
K12	Külső személyi juttatások	1 797 082	1 797 082	441 930	1 355 152
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	6 885 069	6 885 069	1 644 293	5 090 697
K21	Szociális hozzájárulási adó	1 898 355	1 898 355	319 960	1 578 395
K24	Egészségügyi hozzájárulás	20 514	20 514	0	0
K27	Személyi jövedelemadó	21 979	21 979	0	0
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 940 848	1 940 848	319 960	1 578 395
K331	Közüzem díjak	179 803	179 803	0	179 803
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	10 700 000	10 700 000	10 700 000	0
K337	Egyéb szolgáltatások	775 669	775 669	181 632	853 558
K33	Szolgáltatási kiadások	11 655 472	11 655 472	10 881 632	1 033 361
K341	Foglalkoztatottak kiküldetése	50 000	50 000	0	0
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	50 000	50 000	0	0
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 138 878	3 138 878	2 928 331	210 547
K35	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások	3 138 878	3 138 878	2 928 331	210 547
Össz: K3	Dologi kiadások	14 844 350	14 844 350	13 809 963	1 243 908
K62	Immateriális javak beszerzése	60 000	60 000	60 000	0
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	200 000	200 000	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	200 000	0	0	0
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	70 200	70 200	70 200	0
Össz: K6	Beruházások	330 200	330 200	330 200	0
	Kiadás összesen	24 000 467	24 000 467	16 104 416	7 913 000

B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	23 662 083	23 652 265	23 623 600	34 930
	- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	23 323 600	23 323 600	23 323 600	0
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	338 483	328 665	300 000	34 930
Össz: B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	23 662 083	23 652 265	23 623 600	34 930
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	330 200	330 200	330 200	0
	- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	330 200	330 200	330 200	0
Össz: B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	330 200	330 200	330 200	0
B408	Kamatbevételek	0	9 817	9 817	10 684
B411	Egyéb működési bevételek	0	1	1	0
Össz: B4	Működési bevételek	0	9 818	9 818	10 684
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	8 184	8 184	8 184	7 867 386
Össz: B8	Finanszírozási bevételek	8 184	8 184	8 184	7 867 386
	Bevétel összesen	24 000 467	24 000 467	23 971 802	7 913 000

0 0 7 867 386 0

lakosságszám Önkormányzati támogatás felosztása

Bőszénfa	512	5 120 Ft	
Patca	58	580 Ft	
Sántos	534	5 340 Ft	
Simonfa	375	3 750 Ft	
Szenna	756	7 560 Ft	
Szilvásszentmárton	212	2 120 Ft	
Zselickisfalud	243	2 430 Ft	
Zselickislak	385	3 850 Ft	
Zselicszentpál	418	4 180 Ft	
	3 493	34 930 Ft	0 Ft