

Zselickislak Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetése

		Eredeti	Módosított	Tény	2019.
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	6 428 620	15 622 585	12 799 704	13 253 856
K1102	Normatív jutalmak	0			0
K1107	Béren kívüli juttatás	260 766	260 766	149 009	148 699
K1109	Közlekedési költségterítés	100 000	100 000	53 560	100 000
K111	Egyéb költségterítés	100 000	100 000	0	100 000
K1111	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	100 000	250 000	243 550	100 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	6 989 386	16 333 351	13 245 823	13 702 555
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 053 969	6 053 969	6 053 968	6 461 659
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		88 000	88 000	
K123	Egyéb külső személyi juttatás	17 586 000	17 498 000	1 608 000	10 968 446
K12	Külső személyi juttatások	23 639 969	23 639 969	7 749 968	17 430 105
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	30 629 355	39 973 320	20 995 791	31 132 660
K21	Szociális hozzájárulási adó	5 875 178	7 464 723	3 286 425	5 739 441
K24	Egészségügyi hozzájárulás	67 695	67 695	49 673	0
K25	Táppénz hozzájárulás	100 000	100 000	37 155	100 000
K27	Személyi jövedelemadó	72 530	72 530	52 309	44 610
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 115 403	7 704 948	3 425 562	5 884 051
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	60 000	4 722	60 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 322 835	7 013 179	4 409 473	4 500 000
K31	Készletbeszerzés	4 382 835	7 073 179	4 414 195	4 560 000
K321	Informátikai szolgáltatások igénybevétele	250 000	250 000	232 780	250 000
K322	Telefon, telefax, telex, mobil díj	500 000	500 000	372 397	500 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	750 000	750 000	605 177	750 000
K331	Közütemi díjak	2 080 000	3 000 000	1 435 903	1 500 000
K332	Vásárolt élelmiszer	200 000	379 805	275 800	300 000
K333	Bérlési és lízings díjak	930 000	930 000	790 250	800 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	13 600 000	9 822 000	866 217	7 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000	2 000 000	360 000	2 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások	19 800 379	19 336 160	3 054 275	16 338 414
K33	Szolgáltatási kiadások	38 530 379	35 467 965	6 782 445	27 938 414
K341	Foglalkoztatottak kiküldetése	200 000	200 000	0	200 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	7 398 425	7 398 425	22 647	7 375 778
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 598 425	7 598 425	22 647	7 575 778
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 468 497	13 482 694	2 283 303	11 170 433
K353	Kamatkiadások	100 000	100 000	46	100 000
K355	Egyéb dologi kiadások	300 000	300 000	613	300 720
K35	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások	12 868 497	13 882 694	2 283 962	11 571 153
Össz: K3	Dologi kiadások	64 130 136	64 772 263	14 108 426	52 395 345
K421	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	150 800	150 800	48 000	51 000
K47	Intézményi ellátottak	0	250 000	250 000	0
K4817	Települési támogatás [Szocvt. 45.§]	3 497 000	2 044 310	1 595 000	4 188 000
K4818	egyéb az önk.rendeletében megállapított juttatás		207 500	207 500	
	Köztetetés		110 410	110 410	
K4819	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	0	3 174 400	3 174 400	348 000
Össz: K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 647 800	5 937 420	5 385 310	4 587 000
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó visszafizetések	0	0	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 500 000	3 500 000	1 469 726	3 500 000
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 000 000	1 000 000	483 550	1 000 000
	- társulások és költségvetési szerveik	2 500 000	2 500 000	986 176	2 500 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	860 000	1 240 000	1 118 884	860 000
	- nonprofit gazdasági társaságok		111 000	111 000	
	- egyéb civil szervezetek,	600 000	707 884	707 884	600 000
	- vállalkozás	240 000	232 116	0	240 000
	- háztartás	20 000	300 000	300 000	20 000
K513	Tartalékok	300 000	300 000	0	300 000
Össz: K5	Egyéb működési célú kiadások	4 660 000	5 040 000	2 588 610	4 660 000
K61	Immateriális javak beszerzése	39 370	39 370	39 291	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	296 232 472	296 232 472	25 616 936	272 115 536
K63	Informátikai eszközök beszerzése		445 153	377 843	
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 066 929	4 621 776	3 102 747	13 385 827
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	80 282 819	80 282 819	7 374 136	76 094 523
Össz: K6	Beruházások	381 621 590	381 621 590	36 510 953	361 595 886
K71	Ingatlanok felújítása	105 642 722	108 275 836	9 541 746	122 670 281
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	28 523 535	29 234 476	2 576 272	33 120 976
Össz: K7	Felújítások	134 166 257	137 510 312	12 118 018	155 791 257
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	802 459	802 459	802 459	938 196
Össz: K9	Finanszírozási kiadások	802 459	802 459	802 459	938 196
	Kiadás összesen	625 773 000	643 362 312	95 935 129	616 984 395

Működési | Felhalmozási |

31 132 660

5 884 051

52 395 345

4 587 000

4 660 000

361 595 886

155 791 257

938 196

99 597 252 517 387 143

616 984 395

B1111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	11 664 479	11 678 875	11 678 875	14 366 900
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	6 597 000	7 084 589	7 084 589	7 288 000
B1141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000
B1151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	473 505	2 423 351	2 423 351	0
Össz: B11	Önkormányzatok működési támogatásai	20 534 984	22 986 815	22 986 815	23 454 900
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	49 940 538	55 782 348	27 944 553	29 758 941
	- központi költségvetéstől	50 000	0	0	50 000
	- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	150 800	115 500	48 000	150 800
	- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	46 699 153	47 020 098	19 249 803	27 449 350
	- elkülönített állami pénzalapok	2 540 585	8 646 750	8 646 750	1 608 791
	- társulások és költségvetési szerveik	500 000	0	0	500 000
Össz: B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	70 475 522	78 769 163	50 931 368	53 213 841
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 340 000	2 339 835	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	116 595 808	116 595 808	13 475 597	150 680 469
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalaptól	0	0	0	0
Össz: B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	116 595 808	118 935 808	15 815 432	150 680 469
B34	Építményadó	50 000	50 000	0	50 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 000 000	2 266 641	3 000 000
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	6 000 000	8 107 497	2 311 540	3 000 000
B354	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	1 000 000	1 710 423	738 983	1 000 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	2 600 000	14 568	600 000
	- Egyéb bírság	50 000	50 000	0	50 000
	- Talajterhelési díj	50 000	50 000	0	50 000
	- Készenléti és önellátási pótlék	500 000	2 500 000	14 568	500 000
Össz: B3	Közhatalmi bevételek	10 650 000	15 467 920	5 331 732	7 650 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	300 000	495 500	495 500	500 000
B404	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyron üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	600 000	600 000	0	600 000
B408	Kamatbevételek	20 000	20 000	5 186	20 000
B411	Egyéb működési bevételek	2 064 746	2 064 746	1 896 131	2 044 746
Össz: B4	Működési bevételek	2 984 746	3 180 246	2 396 817	3 164 746
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 270 001	3 274 056	0	0
Össz: B5	Felhalmozási bevételek	2 270 001	3 274 056	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - vállalkozástól	25 791 257	25 791 257	0	25 791 257
Össz: B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 791 257	25 791 257	0	25 791 257
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	397 005 666	397 005 666	397 005 666	376 484 082
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	938 196	938 196	0
Össz: B8	Finanszírozási bevételek	397 005 666	397 943 862	397 943 862	376 484 082
	Bevétel összesen	625 773 000	643 362 312	472 419 211	616 984 395

53 213 841

150 680 469

7 650 000

3 164 746

25 791 257

340 915 417

35 568 665

99 597 252

517 387 143

616 984 395

0 0 376 484 082 0

pályázat +
felhalmozási
maradvány
működési
maradvány

340 915 417

35 568 665

A helyi önkormányzat az évben végzett beruházások kiadásai beruházásokként

Költségtérítési megnevezés	Ft				
	előirányzat nettó összege	előirányzat ÁH. becsült értéke	előirányzat nettó összege	előirányzat ÁH. becsült értéke	beruházás becsült értéke
Környezeti kiadások	205 470 748	24 938 290	261 408 436	185 540 536	2019-évi
Helyi termékek értékesítése szociális célú közvetítés	87 973 000	23 753 250	111 726 250	84 475 000	2019-évi
Közfelhalmozási feladatok - Tervezési és feladat kiadások	787 336	213 578	999 904	22 827 150	2019-évi
Ingatlanok vásárlása	1 000 000	0	1 000 000	0	2019-évi
Ingatlanok értékesítése	39 370	10 630	50 000	1 000 000	2019-évi
Felhalmozási kiadások becsült értéke	4 066 929	1 098 071	9 448 819	2 551 181	2019-évi
Felhalmozási kiadások becsült értéke	1 000 000	270 000	3 937 008	1 062 992	2019-évi
Összesen	301 338 771	89 282 819	381 621 500	285 501 363	361 595 886

A helyi önkormányzat az évben végzett feladatok kiadásai feladatokként

Feladat megnevezése	Ft				
	előirányzat nettó összege	előirányzat ÁH. becsült értéke	előirányzat nettó összege	előirányzat ÁH. becsült értéke	feladat becsült értéke
Földművelésügyi feladatok	99 048 244	26 743 023	125 791 257	99 048 244	2019-évi
Ingatlanok felújítása	1 476 378	398 622	1 875 000	26 743 023	2019-évi
Jármű felújítása	5 118 110	1 381 890	6 500 000	0	2019-évi
IKSZT épület felújítása	105 642 722	28 523 535	134 166 257	29 622 947	2019-évi
Összesen	210 275 354	56 646 460	277 354 514	125 791 257	2019-évi

Tárgyszám	Összesen	Költségvetési	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetés
100 285 578 779	0	21 753 343	281 153 921	455 000	2019-évi
100 111 726 250	0	0	105 648 250	455 000	2019-évi
100 999 904	0	0	999 904	0	2019-évi
100 39 370	0	0	0	0	2019-évi
100 50 000	0	0	0	0	2019-évi
100 12 000 000	0	0	0	0	2019-évi
0	0	0	0	0	2019-évi
410 357 935	2 270 000	0	385 802 125	-775 339	20 600 459

Tárgyszám	Összesen	Költségvetési	2017. évi költségvetés	2018. évi költségvetés	2019. évi költségvetés
85 100 000 000	25 791 357	0	0	0	100 000 000
100 1 875 000	0	0	0	1 875 000	0
100 6 499 999	1	0	0	0	30 000 000
100 30 000 000	0	0	0	0	130 000 000
138 374 999	25 791 358	0	0	1 875 000	0

2019. évi normatíva részletezése

Ft

Zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	1 659 120
Közvilágítás fenntartásának támogatása	2 400 000
Közetemető fenntartással kapcsolatos feadatok támogatása	100 000
Közutak fenntartásának támogatása	749 100
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	5 000 000
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	127 500
Beszámítás	2 350 480
Polgármester illetmény támogatása	1 980 700
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen	14 366 900

A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	4 188 000
Falugondnoki szolgáltatás	3 100 000
A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	0
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen	7 288 000

Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	1 800 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen	1 800 000

Beszámítás levezetése (elvonás iparűzési adó miatt)

Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatásából beszámítás	
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása összesen	0
Beszámítás összesen	