

Zselickislak Község Önkormányzatának 2019. évi költségvetés módosítása

		Eredeti	Módosított
K11011	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	13 253 856	18 697 321
K1102	Normatív jutalmak	0	0
K1107	Béren kívüli juttatás	148 699	148 699
K1109	Közlekedési költségértítés	100 000	100 000
K111	Egyéb költségértítés	100 000	100 000
K1111	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	100 000	150 000
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	13 702 555	19 196 020
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	6 461 659	6 461 659
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony		
K123	Egyéb külső személyi juttatás	10 968 446	10 968 446
K12	Külső személyi juttatások	17 430 105	17 430 105
Össz: K1	Személyi juttatások összesen	31 132 660	36 626 125
K21	Szociális hozzájárulási adó	5 739 441	6 418 111
K24	Egészségügyi hozzájárulás	0	0
K25	Táppénz hozzájárulás	100 000	100 000
K27	Személyi jövedelemadó	44 610	44 610
Össz: K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 884 051	6 562 721
K311	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	60 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 500 000	4 500 000
K31	Készletbeszerzés	4 560 000	4 560 000
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000	300 000
K322	Telefon, telefax, telex, mobil díj	500 000	500 000
K32	Kommunikációs szolgáltatások	750 000	800 000
K331	Közüemi díjak	1 500 000	2 300 000
K332	Vásárolt élelmzés	300 000	642 777
K333	Bérleti és lízingdíjak	800 000	1 300 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	7 000 000	7 000 000
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 000 000	2 000 000
K337	Egyéb szolgáltatások	16 338 414	16 338 414
K33	Szolgáltatási kiadások	27 938 414	29 581 191
K341	Foglalkoztatottak kiküldetései	200 000	200 000
K342	Reklám- és propagandakiadások	7 375 778	7 375 778
K34	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	7 575 778	7 575 778
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 170 433	11 595 633
K353	Kamatkiadások	100 000	100 000
K355	Egyéb dologi kiadások	300 720	1 138 132
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	11 571 153	12 833 765
Össz: K3	Dologi kiadások	52 395 345	55 350 734
K421	Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény/Gyvt 20/A	51 000	51 000
K47	Intézményi ellátottak	0	0
K4817	Települési támogatás [Szocvt. 45.§]	4 188 000	4 188 000
K4818	egyéb az önk.rendeletében megállapított juttatás		
	Köztetetés		
K4819	Önkormányzat által saját hatáskörben (nem szociális és gyermekvédelmi előírások alapján) adott pénzügyi ellátás	348 000	1 621 810
Össz: K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 587 000	5 860 810
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó visszafizetések	0	0
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 500 000	3 500 000
	- helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik	1 000 000	1 000 000
	- társulások és költségvetési szerveik	2 500 000	2 500 000
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	860 000	860 000
	- nonprofit gazd.társaságok		
	- egyéb civil szervezetek,	600 000	600 000
	- vállalkozás	240 000	240 000
	- háztartás	20 000	20 000
K513	Tartalékok	300 000	300 000
Össz: K5	Egyéb működési célú kiadások	4 660 000	4 660 000

Működési

Felhalmozási

36 626 125

6 562 721

55 350 734

5 860 810

4 660 000

K61	Immateriális javak beszerzése	0	0
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	272 115 536	272 115 536
K63	Informatikai eszközök beszerzése		
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	13 385 827	13 385 827
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	76 094 523	76 094 523
Össz: K6	Beruházások	361 595 886	361 595 886
K71	Ingatlanok felújítása	122 670 281	122 670 281
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	33 120 976	33 120 976
Össz: K7	Felújítások	155 791 257	155 791 257
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	938 196	938 196
Össz: K9	Finanszírozási kiadások	938 196	938 196
	Kiadás összesen	616 984 395	627 385 729

361 595 886

155 791 257

938 196

109 998 586

517 387 143

627 385 729

B1111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	14 366 900	14 366 900
B1131	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	7 288 000	8 438 000
B1141	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 800 000	1 800 000
B1151	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	1 273 810
Össz: B11	Önkormányzatok működési támogatásai	23 454 900	25 878 710
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	29 758 941	35 726 465
	- központi költségvetéstől	50 000	50 000
	- egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok	150 800	150 800
	- fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	27 449 350	27 449 350
	- elkülönített állami pénzalapok	1 608 791	7 576 315
	- társulások és költségvetési szerveik	500 000	500 000
Össz: B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	53 213 841	61 605 175
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programok és azok hazai társfinanszírozása	150 680 469	150 680 469
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről-elkülönített állami pénzalaptól	0	0
Össz: B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	150 680 469	150 680 469
B34	Építményadó	50 000	50 000
B34	Magánszemélyek kommunális adója	3 000 000	3 000 000
B351	Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi adó	3 000 000	4 500 000
B354	Belföldi gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető része	1 000 000	1 500 000
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	600 000	600 000
	- Egyéb bírság	50 000	50 000
	- Talajterhelési díj	50 000	50 000
	- Készenléti és önellátási pótlék	500 000	500 000
Össz: B3	Közhatalmi bevételek	7 650 000	9 650 000
B402	Szolgáltatások ellenértéke	500 000	500 000
B404	Tulajdonosi bevételek - önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó bevétel	600 000	600 000
B408	Kamatbevételek	20 000	20 000
B411	Egyéb működési bevételek	2 044 746	2 054 746
Össz: B4	Működési bevételek	3 164 746	3 174 746
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
Össz: B5	Felhalmozási bevételek	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú pénzeszköz átvétel - vállalkozástól	25 791 257	25 791 257
Össz: B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	25 791 257	25 791 257
	Költségvetési bevételek	240 500 313	250 901 647
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	376 484 082	376 484 082
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	0
Össz: B8	Finanszírozási bevételek	376 484 082	376 484 082
	Bevétel összesen	616 984 395	627 385 729

61 605 175

150 680 469

9 650 000

3 174 746

25 791 257

35 568 665

340 915 417

109 998 586

517 387 143

627 385 729

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

1150000

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	