

Kesztlőc Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
1.			KIADÁSOK				
2.		K1101	Törvény szerinti illetmények (pótlékokkal együtt)	25 166 000	29 688 000	46 238 000	101 092 000
3.		K1102	Normatív jutalmak		1 980 000		1 980 000
4.		K1103	Céljuttatás, projektprémium		1 400 000		1 400 000
5.		K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				0
6.		K1105	Végkielégítés				0
7.		K1106	Jubileumi jutalom		276 000	2 993 000	3 269 000
8.		K1107	Béren kívüli juttatások (100.000 Ft kp., SZÉP kártya)	396 000	1 350 000		1 746 000
9.		K1109	Közlekedési költségértéítés (bérlet, autóval történő munkába járás)		324 000	300 000	624 000
10.		K1110	Egyéb költségérítés				0
11.		k1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Keresetkiegészítés 2%)	384 000		817 000	1 201 000
12.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 946 000	35 018 000	50 348 000	111 312 000
13.		K121	Választott tisztségviselők jut. (képviselők, polgármester minden jut.)	12 655 000			12 655 000
14.		K122	Nem saját foglalkoztatottnak kifizetett megbízási díj	7 464 000			7 464 000
15.		K123	Egyéb külső személyi j. (prémiumévek, reprezentáció, üzleti ajándék)				0
16.		K12	Külső személyi juttatások	20 119 000	0	0	20 119 000
17.	K1.		Személyi juttatások összesen:	46 065 000	35 018 000	50 348 000	131 431 000
18.			Munkaadót terhelő járulékok	8 301 000	7 024 000	9 971 000	25 296 000
19.			Reprezentációt, üzleti ajándékot terhelő adó				0
20.	K2.		Munkaadót terhelő járulékok összesen:	8 301 000	7 024 000	9 971 000	25 296 000
21.		K311	Szakmai anyagok (továbbképzéshez szükséges könyvek,újság, egyéb inf.hord.)	190 000	600 000	275 000	1 065 000
Kesztlőc Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen

sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
22.		K312	Üzemeltetési anyagok (minden anyag, ami nem beruházáshoz,felújításhoz kell)	6 831 000	560 000	799 000	8 190 000
23.		K31	Készletbeszerzések	7 021 000	1 160 000	1 074 000	9 255 000
24.		K321	Informatikai szolgáltatások (rendszer., szoftver bérlet., számítógépes oktatás)	2 572 000	1 400 000	206 000	4 178 000
25.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (vezetékes és mobiltelefon)	100 000	600 000	100 000	800 000
26.		K32	Kommunikációs szolgáltatások:	2 672 000	2 000 000	306 000	4 978 000
27.		K331	Közüzeti díjak (villany, víz, gáz)	4 610 000	1 380 000	2 340 000	8 330 000
28.		K332	Vásárolt ételmezés	13 104 000			13 104 000
29.		K333	Bérleti és lízingdíjak (bobr, Szemünk Fénye, szódás ballon, sátor)	1 136 000		300 000	1 436 000
30.		K334	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	1 630 000	100 000	250 000	1 980 000
31.		K335	Közvetített szolgáltatások (Egészség ház,kábeltévé,Kosári u. vízmérő közüzemi d.)	1 000 000	500 000		1 500 000
32.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvéd,közbesz.,logopédus stb)	3 060 000	850 000	1 250 000	5 160 000
33.		K337	Egyéb szolgáltatások (posta, biztosítás,szállítás, bankköltség,ebrendészet stb.)	13 249 000	640 000	1 528 000	15 417 000
34.		K33	Szolgáltatási kiadások	37 789 000	3 470 000	5 668 000	46 927 000
35.		K341.	Kiküldetések kiadásai	380 000	800 000	40 000	1 220 000
36.		K342.	Reklám- és propagandakiadások (Kesztlőc Hírnök)	424 000			424 000
37.		K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	804 000	800 000	40 000	1 644 000
38.		K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 028 000	1 687 000	1 573 000	14 288 000
39.		K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	3 797 120			3 797 120
40.		K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyamveszteségek)				0
41.		K355.	Egyéb dologi kiadások(adók,útdíjak,kerekítés,műszakiv.,tagdíjak,előző évi bev.v.fiz.)	1 592 000	50 000		1 642 000
42.		K35.	Különbétele befizetések és egyéb kiadások	16 417 120	1 737 000	1 573 000	19 727 120
43.	K3.		Dologi kiadások	64 703 120	9 167 000	8 661 000	82 531 120
44.		K42.	Családi támogatások (óvodáztatási támogatás,természetbeni gyermekv.t.)				0
45.		K43.	Betegséggel kapcsolatos ellátások (helyi megá. ápolási díj, közgyógy)				0
Kesztlőc Község Önkormányzat 2018. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen

sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
46.		K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0
47.		K48.	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat által folyósított minden ellá.)	16 109 440			16 109 440
48.	K4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 109 440	0	0	16 109 440
49.		K5021.	Önkormányzat előző évi elszámolásból eredő visszafizetése				0
50.		K509.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre				0
51.		K512.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	10 705 200			10 705 200
52.		K512.	Tartalékok -ebből céltartalék: 295.200 Ft	3 272 529			3 272 529
53.	K5.		Egyéb működési célú kiadások	13 977 729	0	0	13 977 729
54.		K61	Immateriális javak beszerzése	3 576 000			3 576 000
55.		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	47 323 675			47 323 675
56.		K63	Informatikai eszközök beszerzése (kisértékű is!)		100 000	40 000	140 000
57.		K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	2 978 000	150 000	81 000	3 209 000
58.		K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	14 325 392	68 000	33 000	14 426 392
59.	K6.		Beruházások	68 203 067	318 000	154 000	68 675 067
60.		K71.	Ingatlanok felújítása	138 501 031			138 501 031
61.		K73.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	7 619 000		50 000	7 669 000
62.		K74.	Felújítás ÁFA	39 436 069		14 000	39 450 069
63.	K7.		Felújítások	185 556 100	0	64 000	185 620 100
64.	K9.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 475 547			6 475 547
65.	K		Kiadások összesen	409 391 003	51 527 000	69 198 000	530 116 003

Kesztlőc Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban	Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen
---	--------------------------	--------------------------	-------------------	------------------------------

sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
66.		B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 252 804			85 252 804
67.		B112.	Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	55 230 233			55 230 233
68.		B113.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	35 626 345			35 626 345
69.		B114.	Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	3 258 530			3 258 530
70.		B115.	Működési célú központosított előirányzatok				0
71.		B116.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	295 200			295 200
72.		B16.	Egyéb működési célú támogatások (OEP, mezőőr, közfoglalkoztatás,gyermekv.)	21 303 200			21 303 200
73.	B1.		Működési célú támogatások államházt. Belülről	200 966 312	0	0	200 966 312
74.		B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támog. (vis maior)				0
75.		B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh.b. (pályázati támogatások)	137 044 657			137 044 657
76.	B2.		Felhalmozási célú támogatások államházt. Belülről	137 044 657	0	0	137 044 657
77.			Építményadó (lakás, melléképület, prérház)	16 200 000			16 200 000
78.			Telekadó, kommunális adó	2 400 000			2 400 000
79.		B34.	Vagyoni típusú adók	18 600 000	0	0	18 600 000
80.			állandó jelleggel végzett iparüzési adó	21 000 000			21 000 000
81.			ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó				0
82.		B351.	Értékesítési és forgalmi adók	21 000 000	0	0	21 000 000
83.		B354.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része (40 %)	7 270 000			7 270 000
84.		B355.	Egyéb áruhasználati adók (talajterhelés, idegenforgalmi adó)				0
85.		B35.	Termékek és szolgáltatások adói	28 270 000	0	0	28 270 000
86.			Igazgatási szolgáltatási díj	100 000	20 000		120 000
87.			Települési adó	700 000			700 000
88.			Talajterhelési díj	500 000			500 000
89.			Bírságok	270 000			270 000
Kesztlőc Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen

sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv	2018. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
90.			Pótlékok	1 000 000			1 000 000
91.		B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 570 000	20 000	0	2 590 000
92.	B3.		Közhatalmi bevételek	49 440 000	20 000	0	49 460 000
93.		B402.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, sírhelymegváltás, földhaszonbér)	2 005 000			2 005 000
94.		B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Egészség ház, Pick-Up, Jurop fejárlomás)	1 000 000	500 000		1 500 000
95.		b404.	Tulajdonosi bevételek (üzemeltetésre átadott közmű), földhaszonbér)	7 245 880			7 245 880
96.		B405.	Ellátási díjak (alaptev. keretében ellátottak részére)	2 696 000			2 696 000
97.		B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 144 120	135 000		3 279 120
98.		B407.	Visszaigényelhető általános forgalmi adó				0
99.		B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	300 000			300 000
100.		B411.	Egyéb működési bevétel				0
101.	B4.		Működési bevételek	16 391 000	635 000	0	17 026 000
102.		B51.	Immateriális javak értékesítése				0
103.		B52.	Ingatlanok értékesítése	12 500 000			12 500 000
104.		B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
105.	B5.		Felhalmozási bevételek	12 500 000	0	0	12 500 000
106.		B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (államh. kívülről származó támogat.)				0
107.	B6.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
108.	B7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
109.		B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	106 571 044	35 240	37 203	106 643 487
110.		B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 475 547			6 475 547
111.		B816.	Központi, irányítószervi támogatás				0
112.	B8.		Finanszírozási bevételek	113 046 591	35 240	37 203	113 119 034
113.	B		Bevételek	529 388 560	690 240	37 203	530 116 003
114.			Létszám:	14	8	13	35
115.			<i>ebből: részmunkaidős</i>		2		2