

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)	25 768 000	29 545 000	46 238 000	101 551 000
3.		K1102	Normatív jutalmak	158 000	2 123 000		2 281 000
4.		K1103	Céljuttatás, projektprémium		1 695 200		1 695 200
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	817 000	2 563 000
9.		K1109	Közlekedési költségterítés (bérlet, autóval történő munkába járás)		324 000	300 000	624 000
10.		K1110	Egyéb költségterítés				0
11.		k1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Keresetkiegészítés 2%)	384 000	380 000		764 000
12.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	26 706 000	35 693 200	50 348 000	112 747 200
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		100 000	7 564 000
15.		K123	Egyéb külső személyi j. (prémiumévek, reprezentáció, üzleti ajándék)	205 000	443 553		648 553
16.		K12	Külső személyi juttatások	20 324 000	443 553	100 000	20 867 553
17.	K1.		Személyi juttatások összesen:	47 030 000	36 136 753	50 448 000	133 614 753
18.			Munkaadót terhelő járulékok	8 804 832	7 190 771	9 991 000	25 986 603
19.			Reprezentációt, üzleti ajándékot terhelő adó				0
20.	K2.		Munkaadót terhelő járulékok összesen:	8 804 832	7 190 771	9 991 000	25 986 603
21.		K311	Szakmai anyagok (továbbképzéshez szükséges könyvek,újság, egyéb inf.hord.)	190 000	600 000	240 000	1 030 000

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)	7 720 591	582 502	799 000	9 102 093
23.		K313	Árubeszerzés	50 000			50 000
24.		K31	Készletbeszerzések	7 960 591	1 182 502	1 039 000	10 182 093
25.		K321	Informatikai szolgáltatások (rendszer., szoftver bérlet., számítógépes oktatás)	3 072 000	1 400 000	206 000	4 678 000
26.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (vezetékes és mobiltelefon)	100 000	600 000	100 000	800 000
27.		K32	Kommunikációs szolgáltatások:	3 172 000	2 000 000	306 000	5 478 000
28.		K331	Közüzemi díjak (villany, víz, gáz)	5 010 000	1 580 000	2 709 878	9 299 878
29.		K332	Vásárolt élelmezés	13 279 937			13 279 937
30.		K333	Bérleti és lízingdíjak (bobr, Szemünk Fénye, szódás ballon, sátor)	1 256 000		300 000	1 556 000
31.		K334	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	2 480 000	100 000	250 000	2 830 000
32.		K335	Közvetített szolgáltatások (Egészség ház,kábeltévé,Kosári u. vízmérő közüzemi d.)	1 500 000	500 000		2 000 000
33.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvéd,közbesz.,logopédus stb)	4 018 000	650 000	1 250 000	5 918 000
34.		K337	Egyéb szolgáltatások (posta, biztosítás,szállítás, bankköltség,ebrendészet stb.)	11 863 960	640 000	1 528 000	14 031 960
35.		K33	Szolgáltatási kiadások	39 407 897	3 470 000	6 037 878	48 915 775
36.		K341.	Kiküldetések kiadásai	380 000	811 563	40 000	1 231 563
37.		K342.	Reklám- és propagandakiadások (Kesztlőc Hírnök)	424 000			424 000
38.		K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	804 000	811 563	40 000	1 655 563
39.		K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 149 672	1 695 937	1 672 867	15 518 476
40.		K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	3 947 120			3 947 120
41.		K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyamveszteségek)				0
42.		K355.	Egyéb dologi kiadások(adók,útdíjak,kerekítés,műszakiv.,tagdíjak,előző évi bev.v.fiz.)	1 592 000	50 000		1 642 000
43.		K35.	Különféle befizetések és egyéb kiadások	17 688 792	1 745 937	1 672 867	21 107 596
44.	K3.		Dologi kiadások	69 033 280	9 210 002	9 095 745	87 339 027
45.		K42.	Családi támogatások (óvodáztatási támogatás,természetbeni gyermekv.t.)				0
46.		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
47.		K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0
48.		K48.	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat által folyósított minden ellá.)	15 536 000			15 536 000
49.	K4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 536 000	0	0	15 536 000
50.		K5021.	Önkormányzat előző évi elszámolásból eredő visszafizetése	283 533			283 533
51.		K509.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre				0
52.		K512.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	12 205 200			12 205 200
53.		K513.	Tartalékok	245 500			245 500
54.	K5.		Egyéb működési célú kiadások	12 734 233	0	0	12 734 233
55.		K61	Immateriális javak beszerzése	4 056 000		35 000	4 091 000
56.		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	57 503 675			57 503 675
57.		K63	Informatikai eszközök beszerzése (kisértékű is!)	36 000	268 000	40 000	344 000
58.		K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	3 837 000	0	81 000	3 918 000
59.		K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	17 267 312	70 000	33 000	17 370 312
60.	K6.		Beruházások	82 699 987	338 000	189 000	83 226 987
61.		K71.	Ingatlanok felújítása	142 122 731			142 122 731
62.		K73.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	7 619 000		50 000	7 669 000
63.		K74.	Felújítás ÁFA	40 414 369		14 000	40 428 369
64.	K7.		Felújítások	190 156 100	0	64 000	190 220 100
65.	K9.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 475 547			6 475 547
66.	K		Kiadások összesen	432 469 979	52 875 526	69 787 745	555 133 250

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
67.		B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 252 804			85 252 804
68.		B112.	Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	57 424 934			57 424 934
69.		B113.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	35 626 345			35 626 345
70.		B114.	Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	3 258 530			3 258 530
71.		B115.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	2 950 969			2 950 969
72.		B116.	Elszámolásból származó bevételek	357 000			357 000
73.		B16.	Egyéb működési célú támogatások (OEP, mezőőr, közfoglalkoztatás,gyermekv.)	22 860 717	1 033 326		23 894 043
74.	B1.		Működési célú támogatások államházt. Belülről	207 731 299	1 033 326	0	208 764 625
75.		B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támog. (vis maior)	14 984 324			14 984 324
76.		B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh.b. (pályázati támogatások)	122 060 333			122 060 333
77.	B2.		Felhalmozási célú támogatások államházt. Belülről	137 044 657	0	0	137 044 657
78.			Építményadó (lakás, melléképület, prэшáz)	16 200 000			16 200 000
79.			Telekadó, kommunális adó	2 400 000			2 400 000
80.		B34.	Vagyoni típusú adók	18 600 000	0	0	18 600 000
81.			állandó jelleggel végzett iparűzési adó	21 000 000			21 000 000
82.			ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó				0
83.		B351.	Értékesítési és forgalmi adók	21 000 000	0	0	21 000 000
84.		B354.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része (40 %)	7 270 000			7 270 000
85.		B355.	Egyéb áruhasználati adók (talajterhelés, idegenforgalmi adó)				0
86.		B35.	Termékek és szolgáltatások adói	28 270 000	0	0	28 270 000
87.			Igazgatási szolgáltatási díj	100 000	40 000		140 000
88.			Települési adó	700 000			700 000
89.			Talajterhelési díj	500 000			500 000
90.			Bírságok	1 109 076			1 109 076

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
91.			Pótlékok	1 000 000			1 000 000
92.		B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 409 076	40 000	0	3 449 076
93.	B3.		Közhatalmi bevételek	50 279 076	40 000	0	50 319 076
94.		B402.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, sírhelymegváltás, földhaszonbér)	2 005 000			2 005 000
95.		B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Egészség ház, Pick-Up, Jurop fejállomás)	1 500 000	500 000		2 000 000
96.		b404.	Tulajdonosi bevételek (üzemeltetésre átadott közmű), földhaszonbér)	7 245 880			7 245 880
97.		B405.	Ellátási díjak (alaptev. keretében ellátottak részére)	2 696 000			2 696 000
98.		B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 429 120	135 000		3 564 120
99.		B407.	Visszaigényelhető általános forgalmi adó				0
100.		B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	300 000			300 000
101.		B411.	Egyéb működési bevétel	842 000			842 000
102.	B4.		Működési bevételek	18 018 000	635 000	0	18 653 000
103.		B51.	Immateriális javak értékesítése				0
104.		B52.	Ingatlanok értékesítése	25 428 600			25 428 600
105.		B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
106.	B5.		Felhalmozási bevételek	25 428 600	0	0	25 428 600
107.		B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (államh. kívülről származó támog.)				0
108.	B6.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
109.	B7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
110.			Költségvetési bevételek	438 501 632	1 708 326	0	440 209 958
111.		B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	108 375 302	35 240	37 203	108 447 745
112.		B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 475 547			6 475 547
113.		B816.	Központi, irányítószervi támogatás				0
114.	B8.		Finanszírozási bevételek	114 850 849	35 240	37 203	114 923 292
115.	B		Bevételek	553 352 481	1 743 566	37 203	555 133 250
116.			Létszám:	14	8	13	35

117.			ebből: részmunkaidős		2		2
------	--	--	----------------------	--	---	--	---