

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)	26 338 000	28 805 000	46 238 000	101 381 000
3.		K1102	Normatív jutalmak	158 000	1 847 000		2 005 000
4.		K1103	Céljuttatás, projektprémium		2 811 200		2 811 200
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)	630 000	1 350 000	785 000	2 765 000
9.		K1109	Közlekedési költségterítés (bérlet, autóval történő munkába járás)		304 000	300 000	604 000
10.		K1110	Egyéb költségterítés				0
11.		k1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Keresetkiegészítés 2%)	150 000	380 000		530 000
12.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	27 276 000	35 773 200	50 316 000	113 365 200
13.		K121	Választott tisztségviselők jut. (képviselők, polgármester minden jut.)	10 555 000			10 555 000
14.		K122	Nem saját foglalkoztatottnak kifizetett megbízási díj	7 893 000		100 000	7 993 000
15.		K123	Egyéb külső személyi j. (prémiumévek, reprezentáció, üzleti ajándék)	335 000	443 553		778 553
16.		K12	Külső személyi juttatások	18 783 000	443 553	100 000	19 326 553
17.	K1.		Személyi juttatások összesen:	46 059 000	36 216 753	50 416 000	132 691 753
18.			Munkaadót terhelő járulékok	8 047 832	7 334 771	10 022 000	25 404 603
19.			Reprezentációt, üzleti ajándékot terhelő adó				0
20.	K2.		Munkaadót terhelő járulékok összesen:	8 047 832	7 334 771	10 022 000	25 404 603
21.		K311	Szakmai anyagok (továbbképzéshez szükséges könyvek,újság, egyéb inf.hord.)	190 000	595 400	240 000	1 025 400

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)	6 132 591	582 502	799 000	7 514 093
23.		K313	Árubeszerzés	409 000			409 000
24.		K31	Készletbeszerzések	6 731 591	1 177 902	1 039 000	8 948 493
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)	130 000	604 600	100 000	834 600
27.		K32	Kommunikációs szolgáltatások:	3 202 000	2 004 600	306 000	5 512 600
28.		K331	Közüzemi díjak (villany, víz, gáz)	5 510 000	1 580 000	2 581 878	9 671 878
29.		K332	Vásárolt élelmezés	13 559 937			13 559 937
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		2 580 000
32.		K335	Közvetített szolgáltatások (Egészség ház,kábeltévé,Kosári u. vízmérő közüzemi d.)	1 700 000	374 000		2 074 000
33.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvéd,közbesz.,logopédus stb)	4 374 000	650 000	1 282 000	6 306 000
34.		K337	Egyéb szolgáltatások (posta, biztosítás,szállítás, bankköltség,ebrendészet stb.)	13 353 960	640 000	928 000	14 921 960
35.		K33	Szolgáltatási kiadások	42 233 897	3 344 000	5 091 878	50 669 775
36.		K341.	Kiküldetések kiadásai	150 000	901 863	9 000	1 060 863
37.		K342.	Reklám- és propagandakiadások (Kesztlőc Hírnök)	364 000			364 000
38.		K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	514 000	901 863	9 000	1 424 863
39.		K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 044 750	1 580 937	1 408 867	15 034 554
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.)	1 352 000	43 700		1 395 700
43.		K35.	Különféle befizetések és egyéb kiadások	17 343 870	1 624 637	1 408 867	20 377 374
44.	K3.		Dologi kiadások	70 025 358	9 053 002	7 854 745	86 933 105
45.		K42.	Családi támogatások (óvodáztatási támogatás,természetbeni gyermekv.t.)	471 000			471 000
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.)	6 441 500			6 441 500
49.	K4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 912 500	0	0	6 912 500
50.		K5021.	Önkormányzat előző évi elszámolásból eredő visszafizetése	48 455			48 455
51.		K509.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	9 284 500			9 284 500
52.		K512.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre	9 771 200			9 771 200
53.		K513.	Tartalékok	10 799 062			10 799 062
54.	K5.		Egyéb működési célú kiadások	29 903 217	0	0	29 903 217
55.		K61	Immateriális javak beszerzése	4 056 000		35 000	4 091 000
56.		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	58 481 675			58 481 675
57.		K63	Informatikai eszközök beszerzése (kisértékű is!)	116 000	268 000	40 000	424 000
58.		K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	3 953 000	27 000	81 000	4 061 000
59.		K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	17 553 312	78 000	33 000	17 664 312
60.	K6.		Beruházások	84 159 987	373 000	189 000	84 721 987
61.		K71.	Ingatlanok felújítása	143 916 731			143 916 731
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	191 950 100	0	64 000	192 014 100
65.	K9.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 475 547			6 475 547
66.	K		Kiadások összesen	443 533 541	52 977 526	68 545 745	565 056 812

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	85 309 168			85 309 168
68.		B112.	Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	57 894 068			57 894 068
69.		B113.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	35 592 145			35 592 145
70.		B114.	Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	3 258 530			3 258 530
71.		B115.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	4 779 068			4 779 068
72.		B116.	Elszámolásból származó bevételek	356 484			356 484
73.		B16.	Egyéb működési célú támogatások (OEP, mezőőr, közfoglalkoztatás,gyermekv.)	23 852 717	1 033 326		24 886 043
74.	B1.		Működési célú támogatások államházt. Belülről	211 042 180	1 033 326	0	212 075 506
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, prérház)	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	142 000		242 000
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	142 000	0	3 551 076
93.	B3.		Közhatalmi bevételek	50 279 076	142 000	0	50 421 076
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	441 812 513	1 810 326	0	443 622 839
111.		B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	114 850 849	35 240	37 203	114 923 292
112.		B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	6 510 681			6 510 681
113.		B816.	Központi, irányítószervi támogatás				0
114.	B8.		Finanszírozási bevételek	121 361 530	35 240	37 203	121 433 973
115.	B		Bevételek	563 174 043	1 845 566	37 203	565 056 812
116.			Létszám:	14	8	13	35

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