

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	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
1.			KIADÁSOK				
2.		K1101	Törvény szerinti illetmények (pótlékokkal együtt)	24 484 480	28 061 000	40 666 400	93 211 880
3.		K1102	Normatív jutalmak	133 000	1 980 000		2 113 000
4.		K1103	Céljuttatás, projektpremium		1 590 440		1 590 440
5.		K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				0
6.		K1105	Végkielégítés				0
7.		K1106	Jubileumi jutalom		660 000		660 000
8.		K1107	Béren kívüli juttatások (100.000 Ft kp., SZÉP kártya)	717 500	1 396 000	775 000	2 888 500
9.		K1109	Közlekedési költségterítés (bérlet, autóval történő munkába járás)		270 500	310 400	580 900
10.		K1110	Egyéb költségterítés				0
11.		k1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Keresetkiegészítés 2%)				0
12.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	25 334 980	33 957 940	41 751 800	101 044 720
13.		K121	Választott tisztségviselők jut. (képviselők, polgármester minden jut.)	12 485 000			12 485 000
14.		K122	Nem saját foglalkoztatottnak kifizetett megbízási díj	3 961 500			3 961 500
15.		K123	Egyéb külső személyi j. (prémiumévek, reprezentáció, üzleti ajándék)	265 338			265 338
16.		K12	Külső személyi juttatások	16 711 838	0	0	16 711 838
17.	K1.		Személyi juttatások összesen:	42 046 818	33 957 940	41 751 800	117 756 558
18.			Munkaadót terhelő járulékok	8 606 942	7 689 364	9 536 055	25 832 361
19.			Reprezentációt, üzleti ajándékot terhelő adó				0
20.	K2.		Munkaadót terhelő járulékok összesen:	8 606 942	7 689 364	9 536 055	25 832 361
21.		K311	Szakmai anyagok (továbbképzéshez szükséges könyvek,újság, egyéb inf.hord.)	736 000	283 000	173 000	1 192 000

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	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
22.		K312	Üzemeltetési anyagok (minden anyag, ami nem beruházáshoz, felújításhoz kell)	7 773 150	474 000	930 000	9 177 150
23.		K31	Készletbeszerzések	8 509 150	757 000	1 103 000	10 369 150
24.		K321	Informatikai szolgáltatások (rendszerg., szoftver bérlet., számítógépes oktatás)	3 019 000	1 644 000	200 000	4 863 000
25.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (vezetékes és mobiltelefon)	136 287	621 380	125 000	882 667
26.		K32	Kommunikációs szolgáltatások:	3 155 287	2 265 380	325 000	5 745 667
27.		K331	Közüemi díjak (villany, víz, gáz)	5 040 000	1 651 440	2 480 000	9 171 440
28.		K332	Vásárolt élelmezés	12 874 119			12 874 119
29.		K333	Bérleti és lízingdíjak (bobr, Szemünk Fénye, szódás ballon, sátor)	609 000	6 000	220 000	835 000
30.		K334	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	3 150 500	60 000		3 210 500
31.		K335	Közvetített szolgáltatások (Egészség ház, kábeltévé, Kosári u. vízmérő közüzemi d.)	968 000	437 000		1 405 000
32.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvéd, közbesz., logopédus stb)	3 381 000	678 000	1 294 600	5 353 600
33.		K337	Egyéb szolgáltatások (posta, biztosítás, szállítás, bankköltség, ebrendészet stb.)	13 971 000	756 000	541 000	15 268 000
34.		K33	Szolgáltatási kiadások	39 993 619	3 588 440	4 535 600	48 117 659
35.		K341.	Kiküldetések kiadásai	320 000	817 000	30 000	1 167 000
36.		K342.	Reklám- és propagandakiadások (Kesztlőc Hírnök)	520 000			520 000
37.		K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	840 000	817 000	30 000	1 687 000
38.		K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 016 530	1 774 000	1 141 000	13 931 530
39.		K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	449 000			449 000
40.		K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyamveszteségek)				0
41.		K355.	Egyéb dologi kiadások (adók, útdíjak, kerekítés, műszakiv., tagdíjak, előző évi bev.v.fiz.)	3 409 318	50 000		3 459 318
42.		K35.	Különféle befizetések és egyéb kiadások	14 874 848	1 824 000	1 141 000	17 839 848
43.	K3.		Dologi kiadások	67 372 904	9 251 820	7 134 600	83 759 324
44.		K42.	Családi támogatások (óvodáztatási támogatás, természetbeni gyermekv.t.)	475 000			475 000

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	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
45.		K46.	Lakhatással kapcsolatos ellát. (szoc. tűzifa, lakásfenntartási támogat.)	0			0
46.		K48.	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat által folyósított minden ellát.)	15 988 900			15 988 900
47.	K4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 463 900	0	0	16 463 900
48.		K5021.	Önkormányzat előző évi elszámolásból eredő visszafizetése				0
49.		K509.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre				0
50.		K512.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (civil szervezetek támogatása)	3 860 000			3 860 000
51.		K512.	Tartalékok	29 855 238			29 855 238
52.	K5.		Egyéb működési célú kiadások	33 715 238	0	0	33 715 238
53.		K61	Immateriális javak beszerzése	1 000 000			1 000 000
54.		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	16 379 561			16 379 561
55.		K63	Informatikai eszközök beszerzése (kisértékű is!)	650 000	86 000	30 000	766 000
56.		K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	2 634 070	167 000	358 000	3 159 070
57.		K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	4 477 544	69 000	105 000	4 651 544
58.	K6.		Beruházások	25 141 175	322 000	493 000	25 956 175
59.		K71.	Ingatlanok felújítása	106 639 536			106 639 536
60.		K73.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	3 670 366			3 670 366
61.		K74.	Felújítás ÁFA	31 232 599			31 232 599
62.	K7.		Felújítások	141 542 501	0	0	141 542 501
63.	K9.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 998 633			5 998 633
64.	K		Kiadások összesen	340 888 111	51 221 124	58 915 455	451 024 690

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	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
66.		B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	79 640 025			79 640 025
67.		B112.	Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	55 847 386			55 847 386
68.		B113.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	33 750 840			33 750 840
69.		B114.	Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	3 066 600			3 066 600
70.		B115.	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások	3 203 924			3 203 924
71.		B116.	Elszámolásból származó bevételek	514 960			514 960
72.		B16.	Egyéb működési célú támogatások (OEP, mezőőr, közfoglalkoztatás,gyermekv.)	17 179 850			17 179 850
73.	B1.		Működési célú támogatások államházt. Belülről	193 203 585	0	0	193 203 585
74.		B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támog. (vis maior)	57 911 240			57 911 240
75.		B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh.b. (pályázati támogatások)	84 728 993			84 728 993
76.	B2.		Felhalmozási célú támogatások államházt. Belülről	142 640 233	0	0	142 640 233
77.			Építményadó (lakás, melléképület, prэшáz)	20 000 000			20 000 000
78.			Telekadó	1 500 000			1 500 000
79.		B34.	Vagyoni típusú adók	21 500 000	0	0	21 500 000
80.			állandó jelleggel végzett iparűzési adó (956 592 039 Ft 2 %-a)	20 000 000			20 000 000
81.			ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó				0
82.		B351.	Értékesítési és forgalmi adók	20 000 000	0	0	20 000 000
83.		B354.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része (40 %)	6 600 000			6 600 000
84.		B355.	Egyéb áruhasználati adók (talajterhelés, idegenforgalmi adó)				0
85.		B35.	Termékek és szolgáltatások adói	26 600 000	0	0	26 600 000
86.			Igazgatási szolgáltatási díj	100 000	100 000		200 000
87.			Települési adó	700 000			700 000
88.			Talajterhelési díj	520 000			520 000
89.			Bírságok	530 000			530 000

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	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
90.			Pótlékok	620 000			620 000
91.		B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 470 000	100 000	0	2 570 000
92.	B3.		Közhatalmi bevételek	50 570 000	100 000	0	50 670 000
		B401.	Készletértékesítés	875 000			875 000
93.		B402.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, sírhelymegváltás, földhaszonbér)	1 914 000			1 914 000
94.		B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Egészség ház, Pick-Up, Jurop fejjállomás)	1 070 000	500 000		1 570 000
95.		b404.	Tulajdonosi bevételek (üzemeltetésre átadott közmű, földhaszonbér)	6 357 000			6 357 000
96.		B405.	Ellátási díjak (alaptev. keretében ellátottak részére)	2 579 000			2 579 000
97.		B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	6 582 000	135 000		6 717 000
98.		B407.	Visszaigényelhető általános forgalmi adó				0
99.		B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
100.		B411.	Egyéb működési bevétel	276 500			276 500
101.	B4.		Működési bevételek	19 653 500	635 000	0	20 288 500
102.		B51.	Immateriális javak értékesítése				0
103.		B52.	Ingatlanok értékesítése	17 553 400			17 553 400
104.		B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
105.	B5.		Felhalmozási bevételek	17 553 400	0	0	17 553 400
106.		B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (államh. kívülről származó támog.)	65 000			65 000
107.	B6.		Működési célú átvett pénzeszközök	65 000	0	0	65 000
108.	B7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			115 700	115 700
109.		B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	19 302 374	654 124	56 227	20 012 725
110.		B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
111.		B816.	Központi, irányítószervi támogatás	6 475 547			6 475 547
112.	B8.		Finanszírozási bevételek	25 777 921	654 124	56 227	26 488 272
113.	B		Bevételek	449 463 639	1 389 124	171 927	451 024 690
114.			Létszám:	19	9	14	42

115.			ebből: részmunkaidős		2		2
------	--	--	----------------------	--	---	--	---