Kastélyosdombó Község Önkormányzat
2015. évi költségvetése

Sors zám	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati	013320 Köztemető- fenntartás és -	013350 Az önkormányzati vagyonnal való	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi	041232 Start-munka program – Téli	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemelteté	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közvilágítás	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok	082091 Közművelődés – közösségi és	082092 Közművelődés – hagyományos	086090 Mindenféle egyéb szabadidős	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai	103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és	105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai	106020 Lakásfenntartással, lakhatással	107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás	107055 Falugondnoki, tanyagondnoki	107060 Egyéb szociális pénzbeli és	900020 Önkormányzatok funkcióra nem
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK																										
1	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	10 427 000	0	0	0	0	7 124 000	0	0	0	0	0	0	0	2 088 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 215 000	0	0
7	Béren kívüli juttatások	96 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 000	0	0
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)	10 523 000	0	0	0	0	7 124 000	0	0	0	0	0	0	0	2 088 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 311 000	0	0
15	Választott tisztségviselők juttatásai	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Egyéb külső személyi juttatások	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Külső személyi juttatások (=15+16+17)	2 200 000	2 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Személyi juttatások (=14+18)	12 723 000	2 200 000	0	0	0	7 124 000	0	0	0	0	0	0	0	2 088 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 311 000	0	0
20	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 080 000	540 000	0	0	0	962 000	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	328 000	0	0
21	Szakmai anyagok beszerzése	811 000	200 000	0	0	0	571 000	0	0	0	5 000	0	0	35 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 674 000	25 000	0	100 000	0	139 000	0	0	0	215 000	0	0	25 000	50 000	100 000	150 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	0
24	Készletbeszerzés (=21+22+23)	2 485 000	225 000	0	100 000	0	710 000	0	0	0	220 000	0	0	60 000	50 000	100 000	150 000	0	0	0	0	0	0	870 000	0	0
25	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	750 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Kommunikációs szolgáltatások (=25+26)	1 000 000	750 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Közüzemi díjak	1 180 000	15 000	0	20 000	0	0	0	0	850 000	0	0	0	40 000	190 000	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Bérleti és lízing díjak	70 000	0	0	0	0	0	0	0	0	20 000	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	600 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400 000	0	0
33	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	466 000	0	0	0	0	276 000	0	0	0	0	190 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb szolgáltatások	849 000	275 000	157 000	0	0	0	137 000	0	0	15 000	0	0	0	0	25 000	150 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	0
35	Szolgáltatási kiadások (=28+...+34)	3 165 000	390 000	157 000	20 000	0	276 000	137 000	0	850 000	135 000	190 000	0	40 000	190 000	90 000	200 000	0	0	0	0	0	0	490 000	0	0
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 636 000	320 000	43 000	45 000	0	266 000	37 000	0	270 000	120 000	0	0	25 000	60 000	40 000	70 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	0
44	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+...+43)	1 636 000	320 000	43 000	45 000	0	266 000	37 000	0	270 000	120 000	0	0	25 000	60 000	40 000	70 000	0	0	0	0	0	0	340 000	0	0
45	Dologi kiadások (=24+27+35+38+44)	8 286 000	1 685 000	200 000	165 000	0	1 252 000	174 000	0	1 120 000	475 000	190 000	0	125 000	550 000	230 000	420 000	0	0	0	0	0	0	1 700 000	0	0
47	Családi támogatások	75 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75 000	0	0	0	0	0	0
50	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	0	0	0	0
51	Lakhatással kapcsolatos ellátások	2 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500 000	0	0	0	0
53	Egyéb nem intézményi ellátások	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	150 000	0
54	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=46+...+53)	4 275 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	75 000	1 500 000	2 500 000	0	0	150 000	0
63	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	3 064 000	535 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	73 000	0	0	0	0	2 015 000	0	0	0	0	141 000	0	0	0
70	Tartalékok	500 000	500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	Egyéb működési célú kiadások (=55+59+...+70)	3 564 000	1 035 000	0	0	0	0	0	300 000	0	0	0	73 000	0	0	0	0	2 015 000	0	0	0	0	141 000	0	0	0
73	Ingatlanok beszerzése, létesítése	4 708 000	0	0	4 708 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	617 000	150 000	0	0	0	167 000	0	0	0	100 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
78	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 000	40 000	0	0	0	45 000	0	0	0	27 000	0	0	0	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
79	Beruházások (=72+...+78)	5 487 000	190 000	0	4 708 000	0	212 000	0	0	0	127 000	0	0	0	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Ingatlanok felújítása	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	162 000	0	0	0	0	0	0	0	0	162 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Felújítások (=80+...+83)	762 000	0	0	0	0	0	0	0	0	762 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
95	Költségvetési kiadások (=19+20+45+54+71+79+84+94)	37 177 000	5 650 000	200 000	4 873 000	0	9 550 000	174 000	300 000	1 120 000	1 364 000	190 000	73 000	125 000	3 138 000	230 000	420 000	2 015 000	50 000	75 000	1 500 000	2 500 000	141 000	3 339 000	150 000	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK																										
1	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	6 696 938	0	0	0	6 696 938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztet	7 205 012	0	0	0	7 205 012	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	1 200 000	0	0	0	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	2 459 050	0	0	0	2 459 050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Önkormányzatok működési támogatásai (=01+...+06)	17 561 000	0	0	0	17 561 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 088 000	0	0	0	0	9 550 000	0	0	0	0	0	0	0	3 538 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+12)	30 649 000	0	0	0	17 561 000	9 550 000	0	0	0	0	0	0	0	3 538 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Vagyoni tipusú adók	600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000
29	Gépjárműadók	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
31	Termékek és szolgáltatások adói (=26+...+30)	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000
33	Közhatalmi bevételek (=22+...+25+31+32)	850 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850 000
35	Szolgáltatások ellenértéke	700 000	0	0	400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0
37	Tulajdonosi bevételek	270 000	0	0	0	0	0	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Működési bevételek (=34+...+44)	970 000	0	0	400 000	0	0	0	270 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	0
64	Költségvetési bevételek (=13+19+33+45+51+57+63)	32 469 000	0	0	400 000	17 561 000	9 550 000	0	270 000	0	0	0	0	0	3 538 000	0	0	0	0	0	0	0	0	300 000	0	850 000
FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK																										
10	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 708 000	4 708 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Maradvány igénybevétele (=10+11)	4 708 000	4 708 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+09+12+...+17+20)	4 708 000	4 708 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Finanszírozási bevételek (=21+27+28+29)	4 708 000	4 708 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0