

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)	23 687 978	27 821 000	40 894 400	92 403 378
3.		K1102	Normatív jutalmak	133 000	1 980 000		2 113 000
4.		K1103	Céljuttatás, projektprémium		1 001 680		1 001 680
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)	440 000	1 396 000		1 836 000
9.		K1109	Közlekedési költség térítés (bérlet, autóval történő munkába járás)		270 500	310 400	580 900
10.		K1110	Egyéb költségérítés				0
11.		k1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Keresetkiegészítés 2%)	378 000		769 600	1 147 600
12.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	24 638 978	33 129 180	41 974 400	99 742 558
13.		K121	Választott tisztségviselők jut. (képviselők, polgármester minden jut.)	12 485 000			12 485 000
14.		K122	Nem saját foglalkoztatottnak kifizetett megbízási díj	3 488 000			3 488 000
15.		K123	Egyéb külső személyi j. (prémiumévek, reprezentáció, üzleti ajándék)	769 338			769 338
16.		K12	Külső személyi juttatások	16 742 338	0	0	16 742 338
17.	K1.		Személyi juttatások összesen:	41 381 316	33 129 180	41 974 400	116 484 896
18.			Munkaadót terhelő járulékok	8 874 442	7 219 364	9 536 055	25 629 861
19.			Reprezentációt, üzleti ajándékot terhelő adó	354 000	467 000		821 000
20.	K2.		Munkaadót terhelő járulékok összesen:	9 228 442	7 686 364	9 536 055	26 450 861
21.		K311	Szakmai anyagok (továbbképzéshez szükséges könyvek, újság, egyéb inf.hord.)	506 000	373 000	275 000	1 154 000

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)	6 731 000	474 000	590 000	7 795 000
23.		K31	Készletbeszerzések	7 237 000	847 000	865 000	8 949 000
24.		K321	Informatikai szolgáltatások (rendszerg., szoftver bérlet., számítógépes oktatás)	3 019 000	1 464 000	175 000	4 658 000
25.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (vezetékes és mobiltelefon)	195 287	821 380	125 000	1 141 667
26.		K32	Kommunikációs szolgáltatások:	3 214 287	2 285 380	300 000	5 799 667
27.		K331	Közüemi díjak (villany, víz, gáz)	5 040 000	1 451 440	2 360 000	8 851 440
28.		K332	Vásárolt élelmezés	12 021 119			12 021 119
29.		K333	Bérleti és lízingdíjak (bobr, Szemünk Fénye, szódás ballon, sátor)	609 000	6 000	220 000	835 000
30.		K334	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	5 444 000	60 000		5 504 000
31.		K335	Közvetített szolgáltatások (Egészség ház,kábeltévé,Kosári u. vízmérő közüzemi d.)	2 003 000	500 000		2 503 000
32.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvéd,közbesz.,logopédus stb)	4 381 000	1 000 000	1 405 000	6 786 000
33.		K337	Egyéb szolgáltatások (posta, biztosítás,szállítás, bankköltség,ebrendészet stb.)	9 379 000	808 000	491 000	10 678 000
34.		K33	Szolgáltatási kiadások	38 877 119	3 825 440	4 476 000	47 178 559
35.		K341.	Kiküldetések kiadásai	320 000	817 000	30 000	1 167 000
36.		K342.	Reklám- és propagandakiadások (Kesztlőc Hírnök)	820 000			820 000
37.		K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 140 000	817 000	30 000	1 987 000
38.		K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 359 680	1 774 000	1 141 000	15 274 680
39.		K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	719 000			719 000
40.		K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyamveszteségek)				0
41.		K355.	Egyéb dologi kiadások(adók,útdíjak,kerekítés,műszakiv.,tagdíjak,előző évi bev.v.fiz.)	3 709 318	50 000		3 759 318
42.		K35.	Különféle befizetések és egyéb kiadások	16 787 998	1 824 000	1 141 000	19 752 998
43.	K3.		Dologi kiadások	67 256 404	9 598 820	6 812 000	83 667 224
44.		K42.	Családi támogatások (óvodáztatási támogatás,természetbeni gyermekv.t.)				0
45.		K43.	Betegséggel kapcsolatos ellátások (helyi megá. ápolási díj, közgyógy)				0

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
46.		K46.	Lakhatással kapcsolatos ellát. (szoc. tűzifa, lakásfenntartási támogat.)	0			0
47.		K48.	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat által folyósított minden ellát.)	16 494 980			16 494 980
48.	K4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 494 980	0	0	16 494 980
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 (civil szervezetek támogatása)	3 410 000			3 410 000
52.		K512.	Tartalékok	1 877 503			1 877 503
53.	K5.		Egyéb működési célú kiadások	5 287 503	0	0	5 287 503
54.		K61	Immateriális javak beszerzése				0
55.		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	13 789 561			13 789 561
56.		K63	Informatikai eszközök beszerzése (kisértékű is!)	650 000	86 000	30 000	766 000
57.		K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	1 995 708	9 000	358 000	2 362 708
58.		K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	3 621 506	26 000	105 000	3 752 506
59.	K6.		Beruházások	20 056 775	121 000	493 000	20 670 775
60.		K71.	Ingatlanok felújítása	41 866 536			41 866 536
61.		K73.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	3 670 366			3 670 366
62.		K74.	Felújítás ÁFA	13 269 499			13 269 499
63.	K7.		Felújítások	58 806 401	0	0	58 806 401
64.	K9.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 998 633			5 998 633
65.	K		Kiadások összesen	224 510 454	50 535 364	58 815 455	333 861 273

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	54 279 863			54 279 863
68.		B113.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	33 753 120			33 753 120
69.		B114.	Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	3 066 600			3 066 600
70.		B115.	Működési célú költségvetési kiegészítő támogatások	1 157 080			1 157 080
71.		B116.	Elszámolásból származó bevételek	514 960			514 960
72.		B16.	Egyéb működési célú támogatások (OEP, mezőőr, közfoglalkoztatás,gyermekv.)	14 761 350			14 761 350
73.	B1.		Működési célú támogatások államházt. Belülről	187 172 998	0	0	187 172 998
74.		B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támog. (vis maior)	56 546 850			56 546 850
75.		B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh.b. (pályázati támogatások)				0
76.	B2.		Felhalmozási célú támogatások államházt. Belülről	56 546 850	0	0	56 546 850
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	765 000			765 000
93.		B402.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, sírhelymegváltás, földhaszonbér)	1 240 000			1 240 000
94.		B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Egészség ház, Pick-Up, Jurop fejjállomás)	2 000 000	500 000		2 500 000
95.		b404.	Tulajdonosi bevételek (üzemeltetésre átadott közmű, földhaszonbér)	7 667 000			7 667 000
96.		B405.	Ellátási díjak (alaptev. keretében ellátottak részére)	2 322 000			2 322 000
97.		B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 506 000	135 000		3 641 000
98.		B407.	Visszaigényelhető általános forgalmi adó				0
99.		B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
100.		B411.	Egyéb működési bevétel	219 000			219 000
101.	B4.		Működési bevételek	17 719 000	635 000	0	18 354 000
102.		B51.	Immateriális javak értékesítése				0
103.		B52.	Ingatlanok értékesítése	924 000			924 000
104.		B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
105.	B5.		Felhalmozási bevételek	924 000	0	0	924 000
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				0
112.	B8.		Finanszírozási bevételek	19 302 374	654 124	56 227	20 012 725
113.	B		Bevételek	332 300 222	1 389 124	171 927	333 861 273
114.			Létszám:	19	9	14	42

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