

Kesztlőc Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
1.			KIADÁSOK				
2.		K1101	Törvény szerinti illetmények (pótlékokkal együtt)	27 120 500	29 728 000	50 036 350	106 884 850
3.		K1102	Normatív jutalmak	180 000	1 980 000		2 160 000
4.		K1103	Céljuttatás, projektpremium		1 737 000		1 737 000
5.		K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				0
6.		K1105	Végkielégítés				0
7.		K1106	Jubileumi jutalom		699 000	639 450	1 338 450
8.		K1107	Béren kívüli juttatások	956 000	1 350 000		2 306 000
9.		K1109	Közlekedési költségértécs (bérlet, autóval történő munkába járás)		252 000	319 000	571 000
10.		K1110	Egyéb költségértécs				0
11.		k1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Keresetkiegészítés 2%, saját dolgozó megbízási díj)	0	982 621	984 600	1 967 221
12.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	28 256 500	36 728 621	51 979 400	116 964 521
13.		K121	Választott tisztségviselők jut. (képviselők, polgármester minden jut.)	13 718 376			13 718 376
14.		K122	Nem saját foglalkoztatottnak kifizetett megbízási díj,tiszteletdíj	4 830 000	1 038 000	430 000	6 298 000
15.		K123	Egyéb külső személyi j. (prémiumévek, reprezentáció, üzleti ajándék)	260 000	147 906		407 906
16.		K12	Külső személyi juttatások	18 808 376	1 185 906	430 000	20 424 282
17.	K1.		Személyi juttatások összesen:	47 064 876	37 914 527	52 409 400	137 388 803
18.			Munkaadót terhelő járulékok	8 636 259	7 337 927	10 149 243	26 123 429
19.			Reprezentációt, üzleti ajándékot, cafetériát terhelő adó				0
20.	K2.		Munkaadót terhelő járulékok összesen:	8 636 259	7 337 927	10 149 243	26 123 429
21.		K311	Szakmai anyagok (továbbképzéshez szükséges könyvek,újság, egyéb inf.hord.)	120 000	50 000	97 950	267 950
22.		K312	Üzemeltetési anyagok (minden anyag, ami nem beruházáshoz,felújításhoz kell)	9 511 949	791 741	1 039 500	11 343 190
23.		K31	Készletbeszerzések	9 631 949	841 741	1 137 450	11 611 140
24.		K321	Informatikai szolgáltatások (rendszerg., szoftver bérlet., számítógépes oktatás)	1 732 000	1 288 000	168 960	3 188 960
25.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (vezetékes és mobiltelefon)	93 106	600 000	80 050	773 156
26.		K32	Kommunikációs szolgáltatások:	1 825 106	1 888 000	249 010	3 962 116
27.		K331	Közüzemi díjak (villany, víz, gáz)	5 010 000	1 180 000	2 412 000	8 602 000
28.		K332	Vásárolt élelmezés	15 026 843			15 026 843
29.		K333	Bérleti és lízingdíjak	548 000		228 000	776 000
30.		K334	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	4 478 278		240 000	4 718 278
31.		K335	Közüvetített szolgáltatások (Egészséggház,kábeltévé,Kosári u. vízmérő közüzemi d.)	1 350 430	500 000	0	1 850 430
32.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvéd,közbesz.,logopédus stb)	3 244 000	751 025	1 860 000	5 855 025
33.		K337	Egyéb szolgáltatások (posta, biztosítás,szállítás, bankköltség,ebrendészet stb.)	21 625 825	645 000	638 700	22 909 525
34.		K33	Szolgáltatási kiadások	51 283 376	3 076 025	5 378 700	59 738 101
35.		K341.	Kiküldetések kiadásai	150 000	827 550	33 590	1 011 140

Keszthely Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
36.		K342.	Reklám- és propagandakiadások (Keszthelyi Hírnök)	100 000			100 000
37.		K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	250 000	827 550	33 590	1 111 140
38.		K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 765 189	1 571 114	1 274 750	15 611 053
39.		K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	9 440 903	54 000		9 494 903
40.		K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyamveszteségek)				0
41.		K355.	Egyéb dologi kiadások(adók, útdíjak, kerekítés, műszakiv., tagdíjak, előző évi bev.v.fiz.)	1 586 287	214 659	10 000	1 810 946
42.		K35.	Különféle befizetések és egyéb kiadások	23 792 379	1 839 773	1 284 750	26 916 902
43.	K3.		Dologi kiadások	86 782 810	8 473 089	8 083 500	103 339 399
44.		K42.	Családi támogatások (óvodáztatási támogatás, természetbeni gyermekv.t.)				0
45.		K43.	Betegséggel kapcsolatos ellátások (helyi megá. ápolási díj, közgyógy)				0
46.		K46.	Lakhatással kapcsolatos ellát. (szoc. tűzifa, lakásfenntartási támogat.)				0
47.		K48.	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat által folyósított minden ellát.)	5 232 150			5 232 150
48.	K4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 232 150	0	0	5 232 150
49.		K5021.	Önkormányzat előző évi elszámolásból eredő visszafizetése	1 200 139			1 200 139
50.		K506.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	8 979 469			8 979 469
51.		K512.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (civil szervezetek támogatása)	3 623 600			3 623 600
52.		K513.	Tartalékok	160 908 338			160 908 338
53.	K5.		Egyéb működési célú kiadások	174 711 546	0	0	174 711 546
54.		K61	Immateriális javak beszerzése	4 560 000			4 560 000
55.		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	8 155 884			8 155 884
56.		K63	Informatikai eszközök beszerzése (kisértékű is!)	128 906	100 000	40 000	268 906
57.		K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	7 143 843	150 000	240 000	7 533 843
58.		K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	4 845 307	68 000	76 000	4 989 307
59.	K6.		Beruházások	24 833 940	318 000	356 000	25 507 940
60.		K71.	Ingatlanok felújítása	36 249 704			36 249 704
61.		K73.	Egyéb tárgyi eszközök felújítása	1 728 527		78 000	1 806 527
62.		K74.	Felújítás ÁFA	9 848 303		21 060	9 869 363
63.	K7.		Felújítások	47 826 534	0	99 060	47 925 594
64.	K		Költségvetési kiadások	395 088 115	54 043 543	71 097 203	520 228 861
65.	K9.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 510 681			6 510 681
66.	K		Kiadások összesen	401 598 796	54 043 543	71 097 203	526 739 542

Kesztlőc Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
67.		B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 594 275			87 594 275
68.		B112.	Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	63 188 684			63 188 684
69.		B113.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	33 969 639			33 969 639
70.		B114.	Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	3 695 411			3 695 411
71.		B115.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	4 789 560			4 789 560
72.		B116.	Elszámolásból származó bevételek	1 492 307			1 492 307
73.		B16.	Egyéb működési célú támogatások (NEAK, mezőőr, közfoglalkoztatás,gyermekv.)	17 740 041	2 589 543		20 329 584
74.	B1.		Működési célú támogatások államházt. Belülről	212 469 917	2 589 543	0	215 059 460
75.		B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támog. (vis maior)	834 297			834 297
76.		B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh.b. (pályázati támogatások)	87 210 715			87 210 715
77.	B2.		Felhalmozási célú támogatások államházt. Belülről	88 045 012	0	0	88 045 012
78.		B31.	Termőföld bérbeadása miatti SZJA bevétel	248 940			248 940
79.			Építményadó (lakás, melléképület, prérház)	14 203 314			14 203 314
80.			Kommunális adó	228 825			228 825
81.			Telekadó	1 389 458			1 389 458
82.		B34.	Vagyoni típusú adók	15 821 597	0	0	15 821 597
83.			állandó jelleggel végzett iparűzési adó	30 912 154			30 912 154
84.			ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó				0
85.		B351.	Értékesítési és forgalmi adók	30 912 154	0	0	30 912 154
86.		B354.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része (40 %)	7 445 760			7 445 760
87.		B355.	Egyéb áruhasználati adók (talajterhelés, idegenforgalmi adó)	751 500			751 500
88.		B35.	Termékek és szolgáltatások adói	39 109 414	0	0	39 109 414
89.			Egyéb települési adók	919 373			919 373
90.			Igazgatási szolgáltatási díj, pótlék	347 718	225 600		573 318
91.			Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj		225 560		225 560
92.			Egyéb bírság bevételei	129 336			129 336

Kesztlőc Község Önkormányzat 2019. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv	2019. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
93.		B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 621 987	225 600	0	1 847 587
94.	B3.		Közhatalmi bevételek	56 801 938	225 600	0	57 027 538
95.		B402.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, sírhelymegváltás, földhaszonbér)	1 158 619			1 158 619
96.		B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Egészség ház, Pick-Up, Jurop fejállomás)	1 963 112	324 400		2 287 512
97.		b404.	Tulajdonosi bevételek (üzemeltetésre átadott közmű), földhaszonbér)	6 555 000			6 555 000
98.		B405.	Ellátási díjak (alaptev. keretében ellátottak részére)	2 257 912			2 257 912
99.		B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	11 931 474	135 000		12 066 474
100.		B407.	Visszaigényelhető általános forgalmi adó				0
101.		B410.	Biztosító által fizetett kártérítés, szolgáltatás	275 000			275 000
102.			Kamatbevételek	51			51
103.		B411.	Egyéb működési bevételek - kiadások visszatérülései	269 744	484 000		753 744
104.	B4.		Működési bevételek	24 410 912	943 400	0	25 354 312
105.		B51.	Immateriális javak értékesítése				0
106.		B52.	Ingatlanok értékesítése	35 375 885			35 375 885
107.		B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
108.	B5.		Felhalmozási bevételek	35 375 885	0	0	35 375 885
109.		B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (államh. kívülről származó támogat.)				0
110.	B6.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
111.	B7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
112.	B		Költségvetési bevételek	417 103 664	3 758 543	0	420 862 207
113.		B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 896 685	234 202	34 099	98 164 986
114.		B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	7 712 349			7 712 349
115.		B816.	Központi, irányítószervi támogatás				0
116.	B8.		Finanszírozási bevételek	105 609 034	234 202	34 099	105 877 335
117.	B		Bevételek összesen	522 712 698	3 992 745	34 099	526 739 542
118.			Létszám:	19	9	13	41
119.			ebből: részmunkaidős		1		1