

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)	28 908 500	29 878 000	50 036 350	108 822 850
3.		K1102	Normatív jutalmak	180 000	1 980 000		2 160 000
4.		K1103	Céljuttatás, projektpremium		1 365 000		1 365 000
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	876 000	1 350 000		2 226 000
9.		K1109	Közlekedési költségértítés (bérlet, autóval történő munkába járás)		252 000	319 000	571 000
10.		K1110	Egyéb költségértítés				0
11.		k1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Keresetkiegészítés 2%, saját dolgozó megbízási díj)	0	428 000	984 600	1 412 600
12.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 964 500	35 952 000	51 979 400	117 895 900
13.		K121	Választott tisztségviselők jut. (képviselők, polgármester minden jut.)	13 748 776			13 748 776
14.		K122	Nem saját foglalkoztatottnak kifizetett megbízási díj,tiszteletdíj	2 640 000	385 000	430 000	3 455 000
15.		K123	Egyéb külső személyi j. (prémiumévek, reprezentáció, üzleti ajándék)	260 000	71 106		331 106
16.		K12	Külső személyi juttatások	16 648 776	456 106	430 000	17 534 882
17.	K1.		Személyi juttatások összesen:	46 613 276	36 408 106	52 409 400	135 430 782
18.			Munkaadót terhelő járulékok	8 732 249	6 767 366	10 149 243	25 648 858
19.			Reprezentációt, üzleti ajándékot, cafetériát terhelő adó		490 620		490 620
20.	K2.		Munkaadót terhelő járulékok összesen:	8 732 249	7 257 986	10 149 243	26 139 478
21.		K311	Szakmai anyagok (továbbképzéshez szükséges könyvek,újság, egyéb inf.hord.)	120 000	50 000	220 000	390 000
22.		K312	Üzemeltetési anyagok (minden anyag, ami nem beruházáshoz,felújításhoz kell)	9 511 949	574 300	1 039 500	11 125 749
23.		K31	Készletbeszerzések	9 631 949	624 300	1 259 500	11 515 749
24.		K321	Informatikai szolgáltatások (rendszer., szoftver bérlet., számítógépes oktatás)	1 732 000	1 288 000	168 960	3 188 960
25.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (vezetékes és mobiltelefon)	90 000	600 000	80 000	770 000
26.		K32	Kommunikációs szolgáltatások:	1 822 000	1 888 000	248 960	3 958 960
27.		K331	Közüzem díjak (villany, víz, gáz)	5 000 000	1 180 000	2 290 000	8 470 000
28.		K332	Vásárolt élelmezés	13 827 007			13 827 007
29.		K333	Bérleti és lízingdíjak	548 000		228 000	776 000
30.		K334	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	3 153 000		240 000	3 393 000
31.		K335	Közüvetített szolgáltatások (Egészség ház,kábeltévé,Kosári u. vízmérő közüzem díj.)	1 000 000	500 000	0	1 500 000
32.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (üggyvéd,közbesz.,logopédus stb)	3 000 000	925 000	1 860 000	5 785 000
33.		K337	Egyéb szolgáltatások (posta, biztosítás,szállítás, bankköltség,ebrendészet stb.)	16 938 323	645 000	638 700	18 222 023
34.		K33	Szolgáltatási kiadások	43 466 330	3 250 000	5 256 700	51 973 030
35.		K341.	Kiküldetések kiadásai	130 000	810 670	33 040	973 710

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
36.		K342.	Reklám- és propagandakiadások (Kesztlőc Hírnök)	100 000			100 000
37.		K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	230 000	810 670	33 040	1 073 710
38.		K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 172 864	1 502 305	1 275 300	13 950 469
39.		K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	5 603 903	54 000		5 657 903
40.		K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyamveszteségek)				0
41.		K355.	Egyéb dologi kiadások(adók, útdíjak, kerekítés, műszakiv., tagdíjak, előző évi bev.v.fiz.)	1 425 000	99 152	10 000	1 534 152
42.		K35.	Különféle befizetések és egyéb kiadások	18 201 767	1 655 457	1 285 300	21 142 524
43.	K3.		Dologi kiadások	73 352 046	8 228 427	8 083 500	89 663 973
44.		K42.	Családi támogatások (óvodáztatási támogatás, természetbeni gyermekv.t.)	189 000			189 000
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 ellá.)	5 180 000			5 180 000
48.	K4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 369 000	0	0	5 369 000
49.		K5021.	Önkormányzat előző évi elszámolásból eredő visszafizetése	1 200 139			1 200 139
50.		K506.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	10 307 469			10 307 469
51.		K512.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (civil szervezetek támogatása)	3 623 600			3 623 600
52.		K513.	Tartalékok	11 038 988			11 038 988
53.	K5.		Egyéb működési célú kiadások	26 170 196	0	0	26 170 196
54.		K61	Immateriális javak beszerzése	5 700 000			5 700 000
55.		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	49 805 468			49 805 468
56.		K63	Informatikai eszközök beszerzése (kisértékű is!)	93 000	100 000	40 000	233 000
57.		K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	984 000	150 000	240 000	1 374 000
58.		K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	15 279 276	68 000	76 000	15 423 276
59.	K6.		Beruházások	71 861 744	318 000	356 000	72 535 744
60.		K71.	Ingatlanok felújítása	72 532 268			72 532 268
61.		K73.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	2 035 613		78 000	2 113 613
62.		K74.	Felújítás ÁFA	20 132 759		21 060	20 153 819
63.	K7.		Felújítások	94 700 640	0	99 060	94 799 700
64.	K		Költségvetési kiadások	326 799 151	52 212 519	71 097 203	450 108 873
65.	K9.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 510 681			6 510 681
66.	K		Kiadások összesen	333 309 832	52 212 519	71 097 203	456 619 554

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
				D	E	F	G
A	B	C					
67.		B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	87 226 013			87 226 013
68.		B112.	Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	61 374 384			61 374 384
69.		B113.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	32 999 639			32 999 639
70.		B114.	Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	3 403 200			3 403 200
71.		B115.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	4 791 560			4 791 560
72.		B116.	Elszámolásból származó bevételek	1 492 307			1 492 307
73.		B16.	Egyéb működési célú támogatások (NEAK, mezőőr, közfoglalkoztatás,gyermekv.)	13 882 724	1 088 519		14 971 243
74.	B1.		Működési célú támogatások államházt. Belülről	205 169 827	1 088 519	0	206 258 346
75.		B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támog. (vis maior)	18 261 000			18 261 000
76.		B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh.b. (pályázati támogatások)	45 021 552			45 021 552
77.	B2.		Felhalmozási célú támogatások államházt. Belülről	63 282 552	0	0	63 282 552
78.		B31.	Termőföld bérbeadása miatti SZJA bevétel	124 470			124 470
79.			Építményadó (lakás, melléképület, prérház)	15 000 000			15 000 000
80.			Telekadó	1 500 000			1 500 000
81.		B34.	Vagyoni típusú adók	16 500 000	0	0	16 500 000
82.			állandó jelleggel végzett iparüzési adó	21 000 000			21 000 000
83.			ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó				0
84.		B351.	Értékesítési és forgalmi adók	21 000 000	0	0	21 000 000
85.		B354.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része (40 %)	7 100 000			7 100 000
86.		B355.	Egyéb áruhasználati adók (talajterhelés, idegenforgalmi adó)	19 200			19 200
87.		B35.	Termékek és szolgáltatások adói	28 119 200	0	0	28 119 200
88.			Igazgatási szolgáltatási díj	100 000	150 000		250 000
89.			Települési adó	700 000			700 000
90.			Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	300 000			300 000
91.			Egyéb bírság bevételei	100 000			100 000

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
				D	E	F	G
91.			Egyéb közhatalmi bevételek	620 000			620 000
92.		B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 820 000	150 000	0	1 970 000
93.	B3.		Közhatalmi bevételek	46 563 670	150 000	0	46 713 670
94.		B402.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, sírhelymegváltás, földhaszonbér)	1 500 000			1 500 000
95.		B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Egészség ház, Pick-Up, Jurop fejállomás)	1 500 000	554 000		2 054 000
96.		b404.	Tulajdonosi bevételek (üzemeltetésre átadott közmű), földhaszonbér)	7 170 000			7 170 000
97.		B405.	Ellátási díjak (alaptev. keretében ellátottak részére)	2 203 000			2 203 000
98.		B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 113 000	135 000		3 248 000
99.		B407.	Visszaigényelhető általános forgalmi adó				0
100.		B410.	Biztosító által fizetett kártérítés, szolgáltatás	3 125 000			3 125 000
101.		B411.	Egyéb működési bevétel				0
102.	B4.		Működési bevételek	18 611 000	689 000	0	19 300 000
103.		B51.	Immateriális javak értékesítése				0
104.		B52.	Ingatlanok értékesítése	22 900 000			22 900 000
105.		B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
106.	B5.		Felhalmozási bevételek	22 900 000	0	0	22 900 000
107.		B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (államh. kívülről származó támogat.)				0
108.	B6.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
109.	B7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
110.	B		Költségvetési bevételek	356 527 049	1 927 519	0	358 454 568
111.		B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 896 685	234 202	34 099	98 164 986
112.		B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
113.		B816.	Központi, irányítószervi támogatás				0
114.	B8.		Finanszírozási bevételek	97 896 685	234 202	34 099	98 164 986
115.	B		Bevételek összesen	454 423 734	2 161 721	34 099	456 619 554
116.			Létszám:	21	9	13	43
117.			ebből: részmunkaidős		2		2