

Kesztlőc Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
1.			KIADÁSOK	196 923	54 461	58 773	310 157
2.	K1.		Személyi juttatások	35 796	33 398	40 856	110 050
3.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	23 204	33 142	40 856	97 202
4.		K1101	Törvény szerinti illetmények (pótlékokkal együtt)	22 521	27 005	38 462	87 988
5.		K1102	Normatív jutalmak	115	3 040	0	3 155
6.		K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	355	0	355
7.		K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	885	0	885
8.		K1105	Végkielégítés	0	0	0	0
9.		K1106	Jubileumi jutalom		0	1 586	1 586
10.		K1107	Béren kívüli juttatások (Erzsébet utalvány, SZÉP kártya)	567	1 515	504	2 586
11.		K1109	Közlekedési költségértéítés (bérlet, autóval történő munkába járás)	0	114	304	418
12.		K1110	Egyéb költségértéítés	0	0		0
13.		k1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Keresetkiegészítés 2%)	1	228		229
14.		K12	Külső személyi juttatások	12 592	256	0	12 848
15.		K121	Választott tisztségviselők jut. (képviselők, polgármester minden jut.)	10 116		0	10 116
16.		K122	Nem saját foglalkoztatottnak kifizetett megbízási díj	2 293	220	0	2 513
17.		K123	Egyéb külső személyi j. (prémiumévek, reprezentáció, üzleti ajándék)	183	36	0	219
18.	K2.		Munkaadót terhelő járulékok	8 818	9 257	11 051	29 126
19.			Munkaadót terhelő járulékok	8 738	9 145	11 051	28 934
20.			Rehab, reprezentációt, üz. aj. terhelő 27 %-on felüli adó (1,19x után 42 %)	80	112	0	192
21.	K3.		Dologi kiadások	54 955	11 552	6 426	72 933
22.		K31	Készletbeszerzések	6 127	1 120	934	8 181
23.		K311	Szakmai anyagok	239	500	271	1 010

Kesztlőc Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv	2016. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
24.			Gyógyszer, vegyszer	40	0	25	65
25.			Könyv, folyóirat, szakirodalom (24 óra, egyéb)	199	100	236	535
26.			Elektronikus inf. hordozók, melyek éven belül elhasználódnak	0	400	10	410
27.		K312	Üzemeltetési anyagok	5 888	620	663	7 171
28.			Karbantartási anyagok	2 768	0	93	2 861
29.			Festék, toner, irodai papír, irodai eszközök, anyagok	345	530	45	920
30.			Nyomtatványok	870	0	150	1 020
31.			zászlók pótlása, serlegek	395		25	420
32.			Tisztítószer, tisztítóeszközök melyek 1 éven belül elhasználódnak	290	70	150	510
33.			Egyéb anyagbeszerzés , 1 éven belül elhasználódó inf. adathordozók	1 220	20	200	1 440
34.		K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
35.			Vásárolt áruk, göngyölegek	0	0	0	0
36.		K32	Kommunikációs szolgáltatások:	856	2 569	291	3 716
37.		K321	Informatikai szolgáltatások (rendszer., karbantart., számítógépes oktatás)	716	900	149	1 765
38.			Internet díj, domain név	68	67	42	177
39.			Jogtár, Gordius, E-Kata, E-Iktat, Abacus, egyéb szoftverek díja	0	784	0	784
40.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (vezetékes és mobiltelefon)	72	818	100	990
41.		K33	Szolgáltatási kiadások	35 596	5 360	4 231	45 187
42.		K331	Közüzemi díjak	4 710	1 216	2 030	7 956
43.			Villamosenergia	3 705	400	400	4 505
44.			Gázenergia	780	750	1 230	2 760
45.			Víz	225	66	400	691
46.		K332	Vásárolt élelmezés	12 576	0	0	12 576

Kesztlőc Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen
47.		K333	Bérleti és lízingdíjak (bobr, Szemünk Fénye, szódás ballon, sátor)	892	0	222	1 114
48.		K334	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	5 410	160	65	5 635
49.		K335	Közvetített szolgáltatások (Szt. 3§ (4) 1.)	842	2 045	0	2 887
50.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvéd,közbesz.,logopédus)	4 085	1 253	1 248	6 586
51.		K337	Egyéb szolgáltatások (posta, raktár, csomagolás, biztosítás)	7 081	686	666	8 433
52.			Tűzvédelem, érintésvédelem	450	0	80	530
53.			Nyomdaköltség, tulajdoni lapok	363	20	28	411
54.			Szakértők, fogorvosi ügyelet	1 027	86	128	1 241
55.			rágcsálóirtás, ebrendészet, földmunkálatok	1 962	40	100	2 102
56.			Személyszállítás, adventi vil., Gerecse	1 010	0	40	1 050
57.			bankköltség, postaköltség	1 207	540	210	1 957
58.			biztosítási díjak	1 062	0	80	1 142
59.		K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 274	868	40	2 182
60.		K341.	Kiküldetések kiadásai	200	868	40	1 108
61.		K342.	Reklám- és propagandakiadások (Kesztlőc Hírnök, 56-ról szóló könyv)	1 074	0	0	1 074
62.		K35.	Különféle befizetések és egyéb kiadások	11 102	1 635	930	13 667
63.		K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	9 463	1 577	930	11 970
64.		K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	376	15	0	391
65.		K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyamveszteségek)	0	0	0	0
66.		K355.	Egyéb dologi kiadások	1 263	43	0	1 306
67.			bevételek elszámolását követő évben történő visszafizetése, tagdíjak		0	0	0
68.			műszaki vizsga, zöldkártya, útdíjak, közbeszerzési díjak, adó, vám	0	0	0	0
69.			behajthatatlan előlegek, 1 és 2 Ft érték kerekítése,késedelmi kamat	0	0	0	0
70.	K4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 912	0	0	17 912
71.		K42.	Családi támogatások (óvodázatási támogatás,természetbeni gyermekv.t.)	1 618	0	0	1 618
72.		K43.	Betegséggel kapcsolatos ellátások (helyi megá. ápolási díj, közgyógy)	0	0	0	0

Kesztlőc Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen
73.		K46.	Lakhatással kapcsolatos ellát. (szoc. tűzifa, lakásfenntartási támog.)	3 176	0	0	3 176
74.		K48.	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat által folyósított minden ellá.)	13 118	0	0	13 118
75.	K5.		Egyéb működési célú kiadások	14 062	0	0	14 062
76.		K5021.	Önkormányzat előző évi elszámolásból eredő visszafizetése	0	0	0	0
77.		K509.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	0	0	0	0
78.		K512.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (civil szervezetek támogatása)	3 846	0	0	3 846
79.		K512.	Tartalékok	10 216	0	0	10 216
80.	K6.		Beruházások	14 722	254	440	15 416
81.		K61	Immateriális javak beszerzése	460	50	0	510
82.		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	7 223	0	0	7 223
83.		K63	Informatikai eszközök beszerzése (kisértékű is!)	3 370	82	110	3 562
84.		K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	1 411	68	268	1 747
85.		K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	2 258	54	62	2 374
86.	K7.		Felújítások	45 281	0	0	45 281
87.		K71.	Ingatlanok felújítása	30 780	0	0	30 780
88.		K73.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	4 179	0	0	4 179
89.		K74.	Felújítás ÁFA	10 322	0	0	10 322
90.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 377	0	0	5 377
91.			BEVÉTELEK	306 629	3 509	19	310 157
92.				0	0	0	0
93.	B1.		Működési célú támogatások államházt. Belülről	181 562	647	0	182 209
94.		B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	75 286	0	0	75 286
95.		B112.	Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	49 235	0	0	49 235
96.		B113.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	33 228	0	0	33 228
97.		B114.	Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	3 088	0	0	3 088
98.		B115.	Működési célú költségvetési támogatások	2 097	0	0	2 097
99.		B116.	Elszámolásból származó bevételek	743	0	0	743

Kesztlőc Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen
100.		B16.	Egyéb működési célú támogatások (OEP, mezőőr, közfoglalkoztatás,gyermekv.)	17 885	647	0	18 532
101.	B2.		Felhalmozási célú támogatások államházt. Belülről	34 341	0	0	34 341
102.		B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támog. (vis maior)	30 545	0	0	30 545
103.		B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh.b. (pályázati támogatások)	3 796	0	0	3 796
104.	B3.		Közhatalmi bevételek	42 915	100	0	43 015
105.		B34.	Vagyoni típusú adók	14 190	0	0	14 190
106.			építményadó (lakás, melléképület, présház)	12 200	0	0	12 200
107.			telekadó	1 000	0	0	1 000
108.			kommunális adó	990	0	0	990
109.		B35.	Termékek és szolgáltatások adói	0	0	0	0
110.		B351.	Értékesítési és forgalmi adók	20 336	0	0	20 336
111.			állandó jelleggel végzett iparüzési adó (1016818eFt 2 %-a)	20 336	0	0	20 336
112.			ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó	0	0	0	0
113.		B354.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része (40 %)	6 000	0	0	6 000
114.		B355.	Egyéb áruhasználati adók (talajterhelés, idegenforgalmi adó)	521	0	0	521
115.		B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 868	100	0	1 968
116.			igazgatási szolgáltatási díj	0	100	0	100
117.			települési adó	522	0	0	522
118.			bírságok	700	0	0	700
119.			pótlékok	626	0	0	626
120.			pálinkafőzésből származó bevétel	20	0	0	20
121.	B4.		Működési bevételek	15 116	2 340	0	17 456
122.		B402.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, sírhelymegváltás)	2 048	0	0	2 048
123.		B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Egészség ház, Pick-Up, Jurop fejállomás)	1 421	2 098	0	3 519
124.		b404.	Tulajdonosi bevételek (üzemeltetésre átadott közmű, földhaszonbér)	6 094	0	0	6 094
125.		B405.	Ellátási díjak (alaptevé. keretében ellátottak részére)	2 467	0	0	2 467
126.		B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 055	62	0	3 117

Kesztlőc Község Önkormányzat 2016. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen
127.		B407.	Visszaigényelhető általános forgalmi adó	0	0	0	0
128.		B410.	Biztosító által fizetett kártérítés	0	0	0	0
129.		B411.	Egyéb működési bevétel	31	180	0	211
130.	B5.		Felhalmozási bevételek	2 885	0	0	2 885
131.		B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
132.		B52.	Ingatlanok értékesítése	2 885	0	0	2 885
133.		B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0
134.	B6.		Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
135.		B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (államh. kívülről származó támogat.)	0	0	0	0
136.	B7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	273	0	0	273
137.			Költségvetési bevételek	277 092	3 087	0	280 179
138.	B8.		Finanszírozási bevételek	29 537	422	19	29 978
		B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	5 999			5 999
139.		B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	23 538	422	19	23 979
140.			Létszám:	15	10	13	38
141.			ebből: részmunkaidős	0	1	0	1