

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)	28 238 000	29 878 000	50 036 350	108 152 350
3.		K1102	Normatív jutalmak	180 000	1 980 000		2 160 000
4.		K1103	Céljuttatás, projektpremium		1 400 000		1 400 000
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 költségterítés (bérlet, autóval történő munkába járás)		252 000	319 000	571 000
10.		K1110	Egyéb költségterítés				0
11.		k1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Keresetkiegészítés 2%, saját dolgozó megbízási díj)	0	355 000	984 600	1 339 600
12.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 294 000	35 914 000	51 979 400	117 187 400
13.		K121	Választott tisztségviselők jut. (képviselők, polgármester minden jut.)	11 555 000			11 555 000
14.		K122	Nem saját foglalkoztatottnak kifizetett megbízási díj,tiszteletdíj	2 640 000	315 000	430 000	3 385 000
15.		K123	Egyéb külső személyi j. (prémiumévek, reprezentáció, üzleti ajándék)	260 000	68 706		328 706
16.		K12	Külső személyi juttatások	14 455 000	383 706	430 000	15 268 706
17.	K1.		Személyi juttatások összesen:	43 749 000	36 297 706	52 409 400	132 456 106
18.			Munkaadót terhelő járulékok	8 231 000	6 746 728	10 149 243	25 126 971
19.			Reprezentációt, üzleti ajándékot, cafetériát terhelő adó		490 620		490 620
20.	K2.		Munkaadót terhelő járulékok összesen:	8 231 000	7 237 348	10 149 243	25 617 591
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)	8 082 374	577 000	1 039 500	9 698 874
23.		K31	Készletbeszerzések	8 202 374	627 000	1 259 500	10 088 874
24.		K321	Informatikai szolgáltatások (rendszerg., szoftver bérlet., számítógépes oktatás)	1 732 000	1 288 000	162 000	3 182 000
25.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (vezeték és mobiltelefon)	90 000	600 000	80 000	770 000
26.		K32	Kommunikációs szolgáltatások:	1 822 000	1 888 000	242 000	3 952 000
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	2 170 000		250 000	2 420 000
31.		K335	Közvetített szolgáltatások (Egészség ház,kábeltévé,Kosári u. vízmérő közüzemi d.)	1 000 000	500 000	0	1 500 000
32.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (üggyvéd,közbesz.,logopédus stb)	2 360 000	925 000	1 860 000	5 145 000
33.		K337	Egyéb szolgáltatások (posta, biztosítás,szállítás, bankköltség,ebrendészet stb.)	16 938 323	645 000	1 169 700	18 753 023
34.		K33	Szolgáltatási kiadások	41 843 330	3 250 000	5 797 700	50 891 030
35.		K341.	Kiküldetések kiadásai	130 000	854 163	40 000	1 024 163

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	854 163	40 000	1 124 163
38.		K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 711 279	1 503 500	1 418 300	13 633 079
39.		K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	1 032 879	54 000		1 086 879
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	50 000		1 475 000
42.		K35.	Különféle befizetések és egyéb kiadások	13 169 158	1 607 500	1 418 300	16 194 958
43.	K3.		Dologi kiadások	65 266 862	8 226 663	8 757 500	82 251 025
44.		K42.	Családi támogatások (óvodáztatási támogatás, természetbeni gyermekv.t.)				0
45.		K43.	Betegséggel kapcsolatos ellátások (helyi meg. ápolási díj, közgyógy)				0
46.		K46.	Lakhatással kapcsolatos ellát. (szoc. tűzifa, lakásfenntartási támog.)				0
47.		K48.	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat által folyósított minden ellát.)	5 180 000			5 180 000
48.	K4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 180 000	0	0	5 180 000
49.		K5021.	Önkormányzat előző évi elszámolásból eredő visszafizetése	1 093 375			1 093 375
50.		K509.	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.		K512.	Tartalékok	7 698 822			7 698 822
53.	K5.		Egyéb működési célú kiadások	22 723 266	0	0	22 723 266
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!)		100 000	40 000	140 000
57.		K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	850 000	150 000	240 000	1 240 000
58.		K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	15 217 876	68 000	76 000	15 361 876
59.	K6.		Beruházások	71 573 344	318 000	356 000	72 247 344
60.		K71.	Ingatlanok felújítása	70 741 268			70 741 268
61.		K73.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	1 516 917		78 000	1 594 917
62.		K74.	Felújítás ÁFA	19 509 710		21 060	19 530 770
63.	K7.		Felújítások	91 767 895	0	99 060	91 866 955
64.	K9.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 510 681			6 510 681
65.	K		Kiadások összesen	315 002 048	52 079 717	71 771 203	438 852 968

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					
66.		B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	85 810 013			85 810 013
67.		B112.	Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	60 399 384			60 399 384
68.		B113.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	31 973 639			31 973 639
69.		B114.	Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	3 291 200			3 291 200
70.		B115.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	2 976 000			2 976 000
71.		B116.	Elszámolásból származó bevételek	704 920			704 920
72.		B16.	Egyéb működési célú támogatások (OEP, mezőőr, közfoglalkoztatás,gyermekv.)	12 905 887	955 717		13 861 604
73.	B1.		Működési célú támogatások államházt. Belülről	198 061 043	955 717	0	199 016 760
74.		B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támog. (vis maior)	18 261 000			18 261 000
75.		B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh.b. (pályázati támogatások)	45 021 552			45 021 552
76.	B2.		Felhalmozási célú támogatások államházt. Belülről	63 282 552	0	0	63 282 552
		B31.	Termőföld bérbeadása miatti SZJA bevétel	124 470			124 470
77.			Építményadó (lakás, melléképület, prérház)	15 000 000			15 000 000
78.			Telekadó	1 500 000			1 500 000
79.		B34.	Vagyoni típusú adók	16 500 000	0	0	16 500 000
80.			állandó jelleggel végzett iparüzési adó	21 000 000			21 000 000
81.			ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó				0
82.		B351.	Értékesítési és forgalmi adók	21 000 000	0	0	21 000 000
83.		B354.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része (40 %)	7 100 000			7 100 000
84.		B355.	Egyéb áruhasználati adók (talajterhelés, idegenforgalmi adó)	19 200			19 200
85.		B35.	Termékek és szolgáltatások adói	28 119 200	0	0	28 119 200
86.			Igazgatási szolgáltatási díj	100 000	150 000		250 000
87.			Települési adó	700 000			700 000
88.			Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	300 000			300 000
89.			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
	A	B	C				
90.			Egyéb közhatalmi bevételek	620 000			620 000
91.		B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 820 000	150 000	0	1 970 000
92.		B3.	Közhatalmi bevételek	46 563 670	150 000	0	46 713 670
93.		B402.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, sírhelymegváltás, földhaszonbér)	1 500 000			1 500 000
94.		B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Egészség ház, Pick-Up, Jurop fejállandóság)	1 500 000	554 000		2 054 000
95.		b404.	Tulajdonosi bevételek (üzemeltetésre átadott közmű), földhaszonbér)	7 170 000			7 170 000
96.		B405.	Ellátási díjak (alaptev. keretében ellátottak részére)	2 203 000			2 203 000
97.		B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 113 000	135 000		3 248 000
98.		B407.	Visszaigényelhető általános forgalmi adó				0
99.		B410.	Biztosító által fizetett kártérítés, szolgáltatás	3 000 000			3 000 000
100.		B411.	Egyéb működési bevétel				0
101.		B4.	Működési bevételek	18 486 000	689 000	0	19 175 000
102.		B51.	Immateriális javak értékesítése				0
103.		B52.	Ingatlanok értékesítése	12 500 000			12 500 000
104.		B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
105.		B5.	Felhalmozási bevételek	12 500 000	0	0	12 500 000
106.		B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (államh. kívülről származó támog.)				0
107.		B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
108.		B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
109.		B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	97 896 685	234 202	34 099	98 164 986
110.		B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
111.		B816.	Központi, irányítószervi támogatás				0
112.		B8.	Finanszírozási bevételek	97 896 685	234 202	34 099	98 164 986
113.		B	Bevételek	436 789 950	2 028 919	34 099	438 852 968
114.			Létszám:	21	9	13	43
115.			ebből: részmunkaidős		2		2