

2013. évi kiadások és bevételek előirányzat-csoportok szerinti bontásban, költségvetési egyenlegek terv adatai

| Sorszám | A | B | C | D | E |
|---------|---|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| | Megnevezés | Polgármesteri Hivatal | Kiserdei Óvoda | Önkormányzat | Összesen |
| | | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat |
| 1. | alapilletmények | 21 749 | 10 054 | 10 562 | 42 365 |
| 2. | illetménykiegészítések | 1 906 | | | 1 906 |
| 3. | kötelező pótlék | 1 881 | 825 | 762 | 3 468 |
| 4. | feltételtől függő pótlék | 0 | | | 0 |
| 5. | egyéb juttatás | 0 | 0 | | 0 |
| 6. | Teljes munkai. fogl. Rend.jut. | 25 536 | 10 879 | 11 324 | 47 739 |
| 7. | rész munkaidőben fogl.rend.j. | 821 | | 5 526 | 6 347 |
| 8. | Rendszeres juttatások | 26 357 | 10 879 | 16 850 | 54 086 |
| 9. | jutalom | | 1 025 | 385 | 1 410 |
| 10. | helyettesítés, túlóra | | 0 | | 0 |
| 11. | egyéb munkav.kapcs.juttatás | 200 | 304 | 798 | 1 302 |
| 12. | Teljes munk.i. munkav.kapcs.j. | 200 | 1 329 | 1 183 | 2 712 |
| 13. | rész.m.fogl. Munkav.kapcs.j. | 138 | 0 | | 138 |
| 14. | munkavégzéshez kapcs. juttatások | 338 | 1 329 | 1 183 | 2 850 |
| 15. | keresetkiegészítés fedezete | | 0 | | 0 |
| 16. | végkielégítés | | 0 | | 0 |
| 17. | jubileumi jutalom | 2 216 | 333 | | 2 549 |
| 18. | napidíj | | 0 | | 0 |
| 19. | biztosítási díj és egyéb sajátos juttatás | 352 | 24 | | 376 |
| 20. | rész munkaidőben fogl.sajátos juttatásai | 80 | 0 | 15 | 95 |
| 21. | sajátos juttatások összesen | 2 648 | 357 | 15 | 3 020 |
| 22. | egészségpénztári befizetés | | | | 0 |
| 23. | SZÉP kártya | 85 | | | 85 |
| 24. | közlekedési költségtérítés | 114 | 38 | | 152 |
| 25. | étkezési hozzájárulás | 944 | | 282 | 1 226 |
| 26. | egyéb költségtérítés | 1 507 | 150 | | 1 657 |
| 27. | teljes munk.fogl.szem.kap.költ.tér. | 2 650 | 188 | 282 | 3 120 |
| 28. | rész.m. Id.fogl. Szem.kapcs.költ.tér. | 42 | | | 42 |
| 29. | személyhez kapcs. költségtér. | 2 692 | 188 | 282 | 3 162 |
| 30. | telj.munkai.fogl.szoc.juttatásai | | 0 | | 0 |
| 31. | rész.m.id.fogl.szoc.juttatásai | | 0 | | 0 |
| 32. | szociális jellegű juttatások | | 0 | | 0 |
| 33. | Nem rendszeres juttatások | 5 678 | 1 874 | 1 480 | 9 032 |
| 34. | képviselők tiszteletdíja | | 0 | 1 313 | 1 313 |

| Sorszám | A | B | C | D | E |
|---------|--|--------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| | Megnevezés | Polgármesteri Hivatal Előirányzat | Kiserdei Óvoda Előirányzat | Önkormányzat Előirányzat | Összesen Előirányzat |
| 35. | megbízási díjak | 1 055 | | 672 | 1 727 |
| 36. | tiszteletdíjak | | | 100 | 100 |
| 37. | további munkaviszonyt lét. | | | | 0 |
| 38. | prémiumévek program | | | | 0 |
| 39. | felmentett munkav. Juttatása | | 1 060 | | 1 060 |
| 40. | Külső személyi juttatások | 1 055 | 1 060 | 2 085 | 4 200 |
| 41. | Személyi juttatások összesen | 33 090 | 13 813 | 20 415 | 67 318 |
| 42. | szociális hozzájárulási adó 27 % | 7 504 | 3 376 | 4 579 | 15 459 |
| 43. | korkedvezmény biztosítási járulék | 300 | 150 | 138 | 588 |
| 44. | egészségügyi hozzájárulás | 200 | | | 200 |
| 45. | tápénz hozzájárulás | | | | 0 |
| 46. | Munkáltatót te.járulékok és szoc.hj.adó | 8 004 | 3 526 | 4 717 | 16 247 |
| 47. | gyógyszerbeszerzés / HPV vakcina / | | 0 | 20 | 20 |
| 48. | irodaszer,nyomtatvány besz. | 390 | 67 | 214 | 671 |
| 49. | könyv beszerzés | | 0 | 82 | 82 |
| 50. | folyóirat beszerzés | | 110 | 90 | 200 |
| 51. | egyéb információ hordozó | 915 | | 35 | 950 |
| 52. | tűzelőanyag | | 0 | | 0 |
| 53. | hajtó- és kenőanyag beszerzés | | 0 | 880 | 880 |
| 54. | szakmai anyagok (rendezvények) | | 20 | 1 618 | 1 638 |
| 55. | kis értékű tárgyi eszköz besz. | 200 | 0 | 434 | 634 |
| 56. | munkaruha, védőruha | 40 | 11 | 270 | 321 |
| 57. | egyéb anyag,készlet | 100 | 49 | 946 | 1 095 |
| 58. | készletbeszerzés | 1 645 | 257 | 4 589 | 6 491 |
| 59. | nem adatátviteli távk. | 826 | 30 | 142 | 998 |
| 60. | adatátviteli távk. | 68 | 22 | 96 | 186 |
| 61. | egyéb kommunikációs sz. | 660 | | | 660 |
| 62. | kommunikációs szolg. | 1 554 | 52 | 238 | 1 844 |
| 63. | vásárolt ételmezés | | 0 | 3 474 | 3 474 |
| 64. | bérleti és lízingdíj | | 88 | | 88 |
| 65. | szállítási szolgáltatás | | | 174 | 174 |
| 66. | gázenergia | 750 | 109 | 470 | 1 329 |
| 67. | villany | 517 | 125 | 3 047 | 3 689 |
| 68. | víz-és csatorna | 100 | 89 | 283 | 472 |
| 69. | karbantartás, kjsjavítás | 176 | 45 | 2 399 | 2 620 |
| 70. | egyéb üzemeltetési kiad. | 893 | 61 | 3 727 | 4 681 |
| 71. | postaköltség | | | | 0 |

| Sorszám | A | B | C | D | E |
|---------|--|-----------------------|----------------|---------------|---------------|
| | Megnevezés | Polgármesteri Hivatal | Kiserdei Óvoda | Önkormányzat | Összesen |
| | | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat |
| 72. | Pénzügyi szolgáltatások kiad. | 203 | 69 | 1 115 | 1 387 |
| 73. | továbbszáml. szolg. ÁH kívül és belül | 626 | 0 | 2 549 | 3 175 |
| 74. | szolgáltatási kiadások | 3 265 | 586 | 17 238 | 21 089 |
| | vásárolt közszolgáltatások | | | 2 098 | 2 098 |
| 75. | vásárolt termékek és sz. ÁFA | 1 330 | 202 | 5 154 | 6 686 |
| 76. | kiszámlázott szolg. ÁFA bef. | | 0 | 969 | 969 |
| 77. | ÁFA összesen | 1 330 | 202 | 6 123 | 7 655 |
| 78. | belföldi kiküldetés | 744 | 5 | 50 | 799 |
| 79. | külföldi kiküldetés | | 0 | | 0 |
| 80. | reprezentáció | 20 | | 32 | 52 |
| 81. | rendezvények | | 0 | 0 | 0 |
| 82. | reklám és propaganda (Kesztlőc Hírnök) | | 0 | 302 | 302 |
| 83. | kiküldetés, repr. | 764 | 5 | 384 | 1 153 |
| 84. | szellemi tevékenység r. kif. | 35 | 259 | 2 010 | 2 304 |
| 85. | előző évi maradvány visszafiz. | | 0 | | 0 |
| 86. | egyéb befizetési kötelezettség (gépj.adó) | | 0 | 128 | 128 |
| 87. | különféle költségvetési bef. | 0 | 0 | 128 | 128 |
| 88. | Munkáltató által fiz.SZJA cafeteria után | 441 | 30 | 61 | 532 |
| 89. | Munkáltató által fizetett SZJA magántelefon | | 0 | | 0 |
| 90. | Reprezentáció adója | | 0 | | 0 |
| 91. | Rehabilitációs hj. | | 0 | | 0 |
| 92. | Díjak, egyéb befizetések | 45 | 3 | 4 384 | 4 432 |
| 93. | Adók, díjak, befizetések | 486 | 33 | 4 445 | 4 964 |
| 94. | kamatkiadások | | 0 | | 0 |
| 95. | árfolyamveszteségek | | | | 0 |
| 96. | egyéb dologi kiadások | 350 | 70 | | 420 |
| 97. | Dologi kiadások összesen | 9 429 | 1 464 | 37 253 | 48 146 |
| 98. | Támog.é.műk.kiad.többcélú kt-nak | | 0 | 8 671 | 8 671 |
| 99. | Tám.é.m.k.önk.koltségv.szerveinek | | 0 | 9 317 | 9 317 |
| 100. | Működési célú pe.átadás ÁHT kívülre | | 0 | 2 252 | 2 252 |
| 101. | Működési célú tartalékok | | 0 | 3 919 | 3 919 |
| 102. | Egyéb működési célú kiadások összesen | | 0 | 24 159 | 24 159 |
| 103. | családi támogatások | | 0 | 1 166 | 1 166 |
| 104. | betegséggel kapcsolatos ellátások | 345 | | 100 | 445 |
| 105. | foglalkoztatással kapcsolatos ellátások | 10 972 | | | 10 972 |
| 106. | lakhatással kapcsolatos ellátások | 3 170 | | | 3 170 |
| 107. | egyéb nem intézményi (eseti) ellátások | 1 434 | 0 | 2 320 | 3 754 |
| 108. | oktatásban résztvevők juttat. (Bursa és közép) | | 0 | 400 | 400 |

| Sorszám | A | B | C | D | E |
|---------|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Megnevezés | Polgármesteri Hivatal | Kiserdei Óvoda | Önkormányzat | Összesen |
| | | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat |
| 109. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 15 921 | 0 | 3 986 | 19 907 |
| 110. | MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN | 66 444 | 18 803 | 90 530 | 175 777 |
| 111. | ingatlanok, gépek berendezések felújítása | | | 1 783 | 1 783 |
| 112. | felújítás ÁFA | | | 607 | 607 |
| 113. | Felújítások ÁFA-val | | | 2 390 | 2 390 |
| 114. | immateriális javak vás. | | | 900 | 900 |
| 115. | ingatlanok vás.,létesítése | | | 17 953 | 17 953 |
| 116. | számítástechnikai eszközök | | | | 0 |
| 117. | gépek, berend. vás. | | | 118 | 118 |
| 118. | beruházás ÁFA | | | 4 430 | 4 430 |
| 119. | Beruházások ÁFA-val | | | 23 401 | 23 401 |
| 120. | felhalmozási célú támogatás é. kiadások | | | | 0 |
| 121. | felhalmozási célú pénze. átadás ÁHT kívülre | | | | 0 |
| 122. | felhalmozási célú céltartalék | | | | 0 |
| 123. | Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen | | | | 0 |
| 124. | Felhalmozási kiadások összesen | 0 | 0 | 25 791 | 25 791 |
| 125. | Költségvetési kiadások összesen | 66 444 | 18 803 | 116 321 | 201 568 |
| 126. | Szolgáltatások ellenértéke | 467 | | | 467 |
| 127. | Egyéb saját bevétel | | | 13 735 | 13 735 |
| 128. | Továbbszámlázott szolgáltatások | 1 175 | | 1 071 | 2 246 |
| 129. | Bérleti és lízingdíj bevételek | | | 755 | 755 |
| 130. | Intézményi ellátási díjak | | | 1 575 | 1 575 |
| 131. | Egyéb saját működési bevétel összesen | 1 642 | 0 | 17 136 | 18 778 |
| 132. | Működési kiad.kapcs. ÁFA visszatér. | | | | 0 |
| 133. | Kiszámlázott szolg. ÁFA | 283 | | 2 458 | 2 741 |
| 134. | Értékesített tárgyi eszközök ÁFA | | | | 0 |
| 135. | Működési célú ÁFA bevételek összesen | 283 | 0 | 2 458 | 2 741 |
| 136. | Működési célú hozam-és kamatbev. | | | | 0 |
| 137. | Intézményi működési bevételek | 1 925 | 0 | 19 594 | 21 519 |
| 138. | Önkormányzat működési célú támogatása | | | 100 300 | 100 300 |
| 139. | Támog.é.műk.bevétel elk.állami p.a. | | | 6 495 | 6 495 |
| 140. | Támogatás é.műk.bev.közp.k.szervtől | | | 2 686 | 2 686 |
| 141. | Támog.é.műk.bev.társ.b.alaptól | | | 4 063 | 4 063 |
| 142. | Támog.é.műk.bev.önkormányzattól | | | 4 033 | 4 033 |
| 143. | Működési célú támogatások ÁHT belülről | 0 | 0 | 117 577 | 117 577 |
| 144. | Működési célú támogatások ÁHT kívülről | | | | 0 |
| 145. | Működési célú átvett pénzeszközök összesen | 0 | 0 | 117 577 | 117 577 |

| Sorszám | A | B | C | D | E |
|---------|---|-----------------------|----------------|----------------|----------------|
| | Megnevezés | Polgármesteri Hivatal | Kiserdei Óvoda | Önkormányzat | Összesen |
| | | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat | Előirányzat |
| 146. | Igazgatási szolgáltatási díj | 40 | | 0 | 40 |
| 147. | Gépjárműadó | | | 5 638 | 5 638 |
| 148. | Termőföld bérbeadása | | | 40 | 40 |
| 149. | Önkorm. átengedett egyéb közhatalmi b. | | | | 0 |
| 150. | Önkorm. átengedett közh.bevételek | | | 5 678 | 5 678 |
| 151. | Építményadó | | | | 0 |
| 152. | Telekadó | | | | 0 |
| 153. | Kommunális adó | | | 8 460 | 8 460 |
| 154. | Iparüzési adó | | | 12 923 | 12 923 |
| 155. | Ebrendészeti hozzájárulás | | | | 0 |
| 156. | Talajterhelési díj | | | 2 800 | 2 800 |
| 157. | Helyi adók és adójellegű bevételek | | | 24 183 | 24 183 |
| 158. | Adópótlék, adóbírság | | | 1 359 | 1 359 |
| 159. | Bírságbevételek | | | | 0 |
| 160. | Egyéb közhatalmi bevételek | | | 230 | 230 |
| 161. | Közhatalmi bevételek összesen | 40 | 0 | 31 450 | 31 490 |
| 162. | MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 965 | 0 | 168 621 | 170 586 |
| 163. | Tárgyi eszk., imm. javak értékesítése | | | 12 322 | 12 322 |
| 164. | Üzemeltetésből származó bevétel | | | 5 045 | 5 045 |
| 165. | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 17 367 | 17 367 |
| 166. | Önkorm. felhalmozási költségvetési tám. | | | 10 200 | 10 200 |
| 167. | Felhalmozási célú támogatási bevételek | | | | 0 |
| 168. | Felhalmozási támogatások ÁHT belülről | 0 | 0 | 10 200 | 10 200 |
| 169. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | 0 |
| 170. | Felhalmozási bevételek mindösszesen | 0 | 0 | 27 567 | 27 567 |
| 171. | Költségvetési bevételek összesen | 1 965 | 0 | 196 188 | 198 153 |
| 172. | egy. Felhalmozási költségv. kiad. és bevét. | 64 479 | 18 803 | -78 091 | 5 191 |
| 173. | egy. Központi, irányítószervi támogatás folyósít. | | | -1 776 | -1 776 |
| 174. | Központi, irányítószervi támogatás folyósít. | | | 82 530 | 82 530 |
| 175. | Konszolidáció | | | | -82 530 |
| 176. | Finanszírozási kiadások | | | 82 530 | 0 |
| 177. | Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások | | | | 0 |
| 178. | Maradvány működési célú igénybe vétele | 752 | | 2 663 | 3 415 |
| 179. | Maradvány felhalmozási célú ig. vétele | | | | 0 |
| 180. | Központi, irányító szervi támogatás | 63 727 | 18 803 | | 82 530 |
| 181. | Konszolidáció | | | | -82 530 |
| 182. | Finanszírozási bevételek összesen | 64 479 | 18 803 | 2 663 | 3 415 |
| 183. | Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek | | | | 0 |
| 184. | Kiadások mindösszesen (125+176) | 66 444 | 18 803 | 198 851 | 201 568 |
| 185. | Bevételek mindösszesen (171+182) | 66 444 | 18 803 | 198 851 | 201 568 |
| 186. | Költségvetési engedélyezett létszámker. | 9 | 12 | 9 | 30 |