

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	154 439	50 643	58 103	263 185
2.	K1.		Személyi juttatások	35 132	31 871	40 502	107 505
3.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 735	31 871	40 502	95 108
4.		K1101	Törvény szerinti illetmények (pótlékokkal együtt)	21 995	28 119	37 703	87 817
5.		K1102	Normatív jutalmak	0	880	0	880
6.		K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	1 252	0	1 252
7.		K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	0	0
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)	446	1 500	0	1 946
11.		K1109	Közlekedési költség térítés (bérlet, autóval történő munkába járás)	0	114	304	418
12.		K1110	Egyéb költségérítés	0	0	155	155
13.		k1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Keresetkiegészítés 2%)	294	6	754	1 054
14.		K12	Külső személyi juttatások	12 397	0	0	12 397
15.		K121	Választott tisztségviselők jut. (képviselők, polgármester minden jut.)	10 235	0	0	10 235
16.		K122	Nem saját foglalkoztatottnak kifizetett megbízási díj	1 862	0	0	1 862
17.		K123	Egyéb külső személyi j. (prémiumévek, reprezentáció, üzleti ajándék)	300	0	0	300
18.	K2.		Munkaadót terhelő járulékok	8 659	8 691	10 853	28 203
19.			Munkaadót terhelő járulékok	8 579	8 579	10 853	28 011
20.			Rehab, reprezentációt, üz. aj. terhelő 27 %-on felüli adó (1,19x után 42 %)	80	112	0	192
21.	K3.		Dologi kiadások	49 337	9 827	6 458	65 622
22.		K31	Készletbeszerzések	3 845	960	902	5 707
23.		K311	Szakmai anyagok	140	100	271	511

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)	100	100	236	436
26.			Elektronikus inf. hordozók, melyek éven belül elhasználódnak	0	0	10	10
27.		K312	Üzemeltetési anyagok	3 705	860	631	5 196
28.			Irodai papír, irodai anyag, irodai eszközök melyek 1 éven belül elhasználódnak	1 085	440	61	1 586
29.			Festék, toner	345	230	45	620
30.			Nyomtatványok	870	0	150	1 020
31.			zászlók pótlása, serlegek	395	50	25	470
32.			Tisztítószer, tisztítóeszközök melyek 1 éven belül elhasználódnak	290	70	150	510
33.			Egyéb anyagbeszerzés , 1 éven belül elhasználódó inf. adathordozók	720	70	200	990
34.		K313	Árubeszerzés	0	0	0	0
35.			Vásárolt áruk, göngyölegek	0	0	0	0
36.		K32	Kommunikációs szolgáltatások:	765	2 947	262	3 974
37.		K321	Informatikai szolgáltatások (rendszer., karbantart., számítógépes oktatás)	675	900	120	1 695
38.			Internet díj, domain név	68	67	42	177
39.			Jogtár,Gordius, E-Kata, E-Iktat, Abacus, egyéb szoftverek díja	0	1 230	0	1 230
40.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (vezetékes és mobiltelefon)	22	750	100	872
41.		K33	Szolgáltatási kiadások	33 050	3 456	4 192	40 698
42.		K331	Közüzemi díjak	4 710	1 210	2 030	7 950
43.			Villamosenergia	3 705	400	400	4 505
44.			Gázenergia	780	750	1 230	2 760
45.			Víz	225	60	400	685
46.		K332	Vásárolt élelmezés	11 935	0	0	11 935

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)	505	0	222	727
48.		K334	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	3 910	160	50	4 120
49.		K335	Közvetített szolgáltatások (Szt. 3§ (4) 1.)	1 850	500	0	2 350
50.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvéd,közbesz.,logopédus)	2 277	900	1 224	4 401
51.		K337	Egyéb szolgáltatások (posta, raktár, csomagolás, biztosítás)	7 863	686	666	9 215
52.			Tűzvédelem, érintésvédelem	2 350	0	80	2 430
53.			Nyomdaköltség, tulajdoni lapok	363	20	28	411
54.			Szakértők, fogorvosi ügyelet	1 027	86	128	1 241
55.			rágcsálóirtás, ebrendészet	544	40	100	684
56.			Személyszállítás, adventi vil., Gerecse	1 110	0	40	1 150
57.			bankköltség, postaköltség	1 307	540	210	2 057
58.			biztosítási díjak	1 162	0	80	1 242
59.		K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	600	800	40	1 440
60.		K341.	Kiküldetések kiadásai	0	800	40	840
61.		K342.	Reklám- és propagandakiadások (Kesztlőc Hírnök)	600	0	0	600
62.		K35.	Különféle befizetések és egyéb kiadások	11 077	1 664	1 062	13 803
63.		K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 101	1 664	1 062	12 827
64.		K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	376	0	0	376
65.		K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyamveszteségek)	0	0	0	0
66.		K355.	Egyéb dologi kiadások	600	0	0	600
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	15 834	0	0	15 834
71.		K42.	Családi támogatások (óvodázatási támogatás,természetbeni gyermekv.t.)	0	0	0	0
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.)	1 980	0	0	1 980
74.		K48.	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat által folyósított minden ellá.)	13 854	0	0	13 854
75.	K5.		Egyéb működési célú kiadások	7 210	0	0	7 210
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)	3 472	0	0	3 472
79.		K512.	Tartalékok	3 738	0	0	3 738
80.	K6.		Beruházások	23 079	254	290	23 623
81.		K61	Immateriális javak beszerzése	460	50	0	510
82.		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	17 445	0	0	17 445
83.		K63	Informatikai eszközök beszerzése (kisértékű is!)	472	150	110	732
84.		K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	321	0	118	439
85.		K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	4 381	54	62	4 497
86.	K7.		Felújítások	9 812	0	0	9 812
87.		K71.	Ingatlanok felújítása	3 459	0	0	3 459
88.		K73.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	4 524	0	0	4 524
89.		K74.	Felújítás ÁFA	1 829	0	0	1 829
90.		K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 376	0	0	5 376
91.			BEVÉTELEK	262 002	1 164	19	263 185
92.				0	0	0	0
93.	B1.		Működési célú támogatások államházt. Belülről	163 784	0	0	163 784
94.		B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	66 610	0	0	66 610
95.		B112.	Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	47 825	0	0	47 825
96.		B113.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	33 236	0	0	33 236
97.		B114.	Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	3 088	0	0	3 088
98.		B115.	Működési célú költségvetési támogatások	528	0	0	528
99.		B116.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása	0	0	0	0

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.)	12 497	0	0	12 497
101.	B2.		Felhalmozási célú támogatások államházt. Belülről	15 800	0	0	15 800
102.		B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogat. (vis maior)	15 800	0	0	15 800
103.		B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh.b. (pályázati támogatások)	0	0	0	0
104.	B3.		Közhatalmi bevételek	42 776	100	0	42 876
105.		B34.	Vagyoni típusú adók	15 400	0	0	15 400
106.			építményadó (lakás, melléképület, présház)	12 200	0	0	12 200
107.			telekadó	2 000	0	0	2 000
108.			települési adó	1 200	0	0	1 200
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 iparűzési adó (1016818eFt 2 %-a)	20 336	0	0	20 336
112.			ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó	0	0	0	0
113.		B354.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része (40 %)	5 300	0	0	5 300
114.		B355.	Egyéb áruhasználati adók (talajterhelés, idegenforgalmi adó)	600	0	0	600
115.		B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	1 140	100	0	1 240
116.			igazgatási szolgáltatási díj	0	100	0	100
117.			ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0	0
118.			bírságok	220	0	0	220
119.			pótlékok	900	0	0	900
120.			pálinkafőzésből származó bevétel	20	0	0	20
121.	B4.		Működési bevételek	13 564	642	0	14 206
122.		B402.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, sírhelymegváltás)	650	0	0	650
123.		B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Egészség ház, Pick-Up, Jurop fejállomás)	1 850	500	0	2 350
124.		b404.	Tulajdonosi bevételek (üzemeltetésre átadott közmű, földhaszonbér)	6 094	0	0	6 094
125.		B405.	Ellátási díjak (alaptevé. keretében ellátottak részére)	2 272	0	0	2 272
126.		B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 498	62	0	2 560

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	200	80	0	280
130.	B5.		Felhalmozási bevételek	4 000	0	0	4 000
131.		B51.	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0
132.		B52.	Ingatlanok értékesítése	4 000	0	0	4 000
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	240 197	742	0	240 939
138.	B8.		Finanszírozási bevételek	21 805	422	19	22 246
139.		B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	21 805	422	19	22 246
140.			Létszám:	15	10	13	38
141.			ebből: részmunkaidős	0	1	0	1