

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		1 980 000		1 980 000
4.		K1103	Céljuttatás, projektprémium		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	396 000	1 350 000		1 746 000
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%)	480 000		984 600	1 464 600
12.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 114 000	35 559 000	51 979 400	116 652 400
13.		K121	Választott tisztségviselők jut. (képviselők, polgármester minden jut.)	11 555 000			11 555 000
14.		K122	Nem saját foglalkoztatottnak kifizetett megbízási díj	2 640 000		430 000	3 070 000
15.		K123	Egyéb külső személyi j. (prémiumévek, reprezentáció, üzleti ajándék)	260 000			260 000
16.		K12	Külső személyi juttatások	14 455 000	0	430 000	14 885 000
17.	K1.		Személyi juttatások összesen:	43 569 000	35 559 000	52 409 400	131 537 400
18.			Munkaadót terhelő járulékok	8 231 000	6 623 000	10 149 243	25 003 243
19.			Reprezentációt, üzleti ajándékot terhelő adó		462 000		462 000
20.	K2.		Munkaadót terhelő járulékok összesen:	8 231 000	7 085 000	10 149 243	25 465 243
21.		K311	Szakmai anyagok (továbbképzéshez szükséges könyvek, újság, egyéb inf.hord.)	120 000	50 000	220 000	390 000

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
22.		K312	Üzemeltetési anyagok (minden anyag, ami nem beruházáshoz,felújításhoz kell)	8 102 374	570 000	1 039 500	9 711 874
23.		K31	Készletbeszerzések	8 222 374	620 000	1 259 500	10 101 874
24.		K321	Informatikai szolgáltatások (rendszer., szoftver bérlet., számítógépes oktatás)	1 732 000	1 288 000	162 000	3 182 000
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	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	1 860 000	3 360 000
32.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvéd,közbesz.,logopédus stb)	1 640 000	925 000	1 169 700	3 734 700
33.		K337	Egyéb szolgáltatások (posta, biztosítás,szállítás, bankköltség,ebrendészet stb.)	16 938 323	645 000		17 583 323
34.		K33	Szolgáltatási kiadások	41 123 330	3 250 000	5 797 700	50 171 030
35.		K341.	Kiküldetések kiadásai	130 000	800 000	40 000	970 000
36.		K342.	Reklám- és propagandakiadások (Kesztlőc Hírnök)	100 000			100 000
37.		K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	230 000	800 000	40 000	1 070 000
38.		K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	10 716 679	1 500 000	1 418 300	13 634 979
39.		K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	525 800			525 800
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	12 667 479	1 550 000	1 418 300	15 635 779
43.	K3.		Dologi kiadások	64 065 183	8 108 000	8 757 500	80 930 683
44.		K42.	Családi támogatások (óvodáztatási támogatás,természetbeni gyermekv.t.)				0
45.		K43.	Betegséggel kapcsolatos ellátások (helyi megá. ápolási díj, közgyógy)				0

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
46.		K46.	Lakhatással kapcsolatos ellát. (szoc. tűzifa, lakásfenntartási támogat.)				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	400 000			400 000
50.		K509.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülre	9 966 469			9 966 469
51.		K512.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (civil szervezetek támogatása)	3 623 600			3 623 600
52.		K512.	Tartalékok	8 167 442			8 167 442
53.	K5.		Egyéb működési célú kiadások	22 157 511	0	0	22 157 511
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!)		150 000	240 000	390 000
58.		K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	14 986 476	68 000	76 000	15 130 476
59.	K6.		Beruházások	70 491 944	318 000	356 000	71 165 944
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	311 973 214	51 070 000	71 771 203	434 814 417

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
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				0
71.		B116.	Elszámolásból származó bevételek				0
72.		B16.	Egyéb működési célú támogatások (OEP, mezőőr, közfoglalkoztatás,gyermekv.)	15 394 887			15 394 887
73.	B1.		Működési célú támogatások államházt. Belülről	196 869 123	0	0	196 869 123
74.		B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támog. (vis maior)				0
75.		B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh.b. (pályázati támogatások)	63 282 552			63 282 552
76.	B2.		Felhalmozási célú támogatások államházt. Belülről	63 282 552	0	0	63 282 552
77.			Építményadó (lakás, melléképület, prэшáz)	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.			<i>állandó jelleggel végzett iparűzési adó</i>	<i>21 000 000</i>			<i>21 000 000</i>
81.			<i>ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó</i>				<i>0</i>
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)				0
85.		B35.	Termékek és szolgáltatások adói	28 100 000	0	0	28 100 000
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
	A	B	C	D	E	F	G
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	46 420 000	150 000	0	46 570 000
93.		B402.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, sírhelymegváltás, földhaszonbér)	1 500 000			1 500 000
94.		B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Egészség ház, Pick-Up, Jurop fejállomás)	1 500 000	500 000		2 000 000
95.		b404.	Tulajdonosi bevételek (üzemeltetésre átadott közmű), földhaszonbér)	7 170 000			7 170 000
96.		B405.	Ellátási díjak (alapterv. 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	635 000	0	19 121 000
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 támogat.)				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	96 203 441	234 202	34 099	96 471 742
110.		B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
111.		B816.	Központi, irányítószervi támogatás				0
112.	B8.		Finanszírozási bevételek	96 203 441	234 202	34 099	96 471 742
113.	B		Bevételek	433 761 116	1 019 202	34 099	434 814 417
114.			Létszám:	21	9	13	43
115.			ebből: részmunkaidős		2		2