

Kesztlőc Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
1.			KIADÁSOK				
2.		K1101	Törvény szerinti illetmények (pótlékokkal együtt)	21 919 000	27 821 000	40 802 000	90 542 000
3.		K1102	Normatív jutalmak		1 980 000		1 980 000
4.		K1103	Céljuttatás, projektprémium		1 000 000		1 000 000
5.		K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				0
6.		K1105	Végkielégítés				0
7.		K1106	Jubileumi jutalom		660 000		660 000
8.		K1107	Béren kívüli juttatások (100.000 Ft kp., SZÉP kártya)	246 000	1 350 000		1 596 000
9.		K1109	Közlekedési költségértítés (bérlet, autóval történő munkába járás)		304 000	305 000	609 000
10.		K1110	Egyéb költségértítés				0
11.		k1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Keresetkiegészítés 2%)	474 000		775 000	1 249 000
12.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	22 639 000	33 115 000	41 882 000	97 636 000
13.		K121	Választott tisztségviselők jut. (képviselők, polgármester minden jut.)	12 485 000			12 485 000
14.		K122	Nem saját foglalkoztatottnak kifizetett megbízási díj	3 075 000			3 075 000
15.		K123	Egyéb külső személyi j. (prémiumévek, reprezentáció, üzleti ajándék)	100 000			100 000
16.		K12	Külső személyi juttatások	15 660 000	0	0	15 660 000
17.	K1.		Személyi juttatások összesen:	38 299 000	33 115 000	41 882 000	113 296 000
18.			Munkaadót terhelő járulékok	7 706 000	6 923 000	9 148 000	23 777 000
19.			Reprezentációt, üzleti ajándékot terhelő adó	354 000	467 000		821 000
20.	K2.		Munkaadót terhelő járulékok összesen:	8 060 000	7 390 000	9 148 000	24 598 000
21.		K311	Szakmai anyagok (továbbképzéshez szükséges könyvek, újság, egyéb inf.hord.)	380 000	430 000	275 000	1 085 000
Kesztlőc Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen

sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
22.		K312	Üzemeltetési anyagok (minden anyag, ami nem beruházáshoz, felújításhoz kell)	6 731 000	480 000	860 000	8 071 000
23.		K31	Készletbeszerzések	7 111 000	910 000	1 135 000	9 156 000
24.		K321	Informatikai szolgáltatások (rendszerg., szoftver bérlet., számítógépes oktatás)	2 755 000	1 464 000	175 000	4 394 000
25.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (vezetékes és mobiltelefon)	74 000	850 000	125 000	1 049 000
26.		K32	Kommunikációs szolgáltatások:	2 829 000	2 314 000	300 000	5 443 000
27.		K331	Közüzemi díjak (villany, víz, gáz)	5 040 000	1 280 000	1 990 000	8 310 000
28.		K332	Vásárolt élelmezés	12 000 000			12 000 000
29.		K333	Bérelti és lízingdíjak (bobr, Szemünk Fénye, szódás ballon, sátor)	458 000		220 000	678 000
30.		K334	Karbantartási kisjavítási szolgáltatások	5 450 000	160 000	100 000	5 710 000
31.		K335	Közvetített szolgáltatások (Egészség ház, kábeltévé, Kosári u. vízmérő közüzemi d.)	2 000 000	500 000		2 500 000
32.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (ügyvéd, közbesz., logopédus stb)	2 706 000	1 000 000	1 405 000	5 111 000
33.		K337	Egyéb szolgáltatások (posta, biztosítás, szállítás, bankköltség, ebrendészet stb.)	7 756 000	808 000	491 000	9 055 000
34.		K33	Szolgáltatási kiadások	35 410 000	3 748 000	4 206 000	43 364 000
35.		K341.	Kiküldetések kiadásai	320 000	850 000	30 000	1 200 000
36.		K342.	Reklám- és propagandakiadások (Kesztlőc Hírnök)	820 000			820 000
37.		K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	1 140 000	850 000	30 000	2 020 000
38.		K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	12 121 000	1 774 000	1 141 000	15 036 000
39.		K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	449 000			449 000
40.		K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (árfolyamveszteségek)				0
41.		K355.	Egyéb dologi kiadások (adók, útdíjak, kerekítés, műszakiv., tagdíjak, előző évi bev. v. fiz.)	2 854 000	50 000		2 904 000
42.		K35.	Különbételek befizetések és egyéb kiadások	15 424 000	1 824 000	1 141 000	18 389 000
43.	K3.		Dologi kiadások	61 914 000	9 646 000	6 812 000	78 372 000
44.		K42.	Családi támogatások (óvodáztatási támogatás, természetbeni gyermekv.t.)				0
45.		K43.	Betegséggel kapcsolatos ellátások (helyi megá. ápolási díj, közgyógy)				0
Kesztlőc Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen

sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
46.		K46.	Lakhatással kapcsolatos ellát. (szoc. tűzifa, lakásfenntartási támog.)	2 350 000			2 350 000
47.		K48.	Egyéb nem intézményi ellátások (önkormányzat által folyósított minden ellá.)	13 891 480			13 891 480
48.	K4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	16 241 480	0	0	16 241 480
49.		K5021.	Önkormányzat előző évi elszámolásból eredő visszafizetése				0
50.		K509.	Egyéb működési célú támogatások áh-n belülré				0
51.		K512.	Egyéb működési célú támogatások áh-n kívülre (civil szervezetek támogatása)	2 810 000			2 810 000
52.		K512.	Tartalékok	5 212 508			5 212 508
53.	K5.		Egyéb működési célú kiadások	8 022 508	0	0	8 022 508
54.		K61	Immateriális javak beszerzése				0
55.		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	7 736 386			7 736 386
56.		K63	Informatikai eszközök beszerzése (kisértékű is!)	595 000	69 000	30 000	694 000
57.		K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (kisértékű is!)	445 000	19 000	358 000	822 000
58.		K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	2 360 650		105 000	2 465 650
59.	K6.		Beruházások	11 137 036	88 000	493 000	11 718 036
60.		K71.	Ingatlanok felújítása	1 181 000			1 181 000
61.		K73.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	6 000 000			6 000 000
62.		K74.	Felújítás ÁFA	1 939 000			1 939 000
63.	K7.		Felújítások	9 120 000	0	0	9 120 000
64.	K9.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 998 633			5 998 633
65.	K		Kiadások összesen	158 792 657	50 239 000	58 335 000	267 366 657

Kesztlőc Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban	Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen
--	------------------------------	------------------------------	-----------------------	----------------------------------

sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
66.		B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	78 568 016			78 568 016
67.		B112.	Önkormányzat köznevelési feladatainak támogatása	52 352 750			52 352 750
68.		B113.	Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatok támogatása	33 753 120			33 753 120
69.		B114.	Önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	3 066 600			3 066 600
70.		B115.	Működési célú központosított előirányzatok				0
71.		B116.	Helyi önkormányzat kiegészítő támogatása				0
72.		B16.	Egyéb működési célú támogatások (OEP, mezőőr, közfoglalkoztatás,gyermekv.)	11 055 600			11 055 600
73.	B1.		Működési célú támogatások államházt. Belülről	178 796 086	0	0	178 796 086
74.		B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támog. (vis maior)	3 162 681			3 162 681
75.		B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államh.b. (pályázati támogatások)				0
76.	B2.		Felhalmozási célú támogatások államházt. Belülről	3 162 681	0	0	3 162 681
77.			Építményadó (lakás, melléképület, présház)	20 000 000			20 000 000
78.			Telekadó	1 500 000			1 500 000
79.		B34.	Vagyoni típusú adók	21 500 000	0	0	21 500 000
80.			állandó jelleggel végzett iparűzési adó (956 592 039 Ft 2 %-a)	20 000 000			20 000 000
81.			ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó				0
82.		B351.	Értékesítési és forgalmi adók	20 000 000	0	0	20 000 000
83.		B354.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része (40 %)	6 600 000			6 600 000
84.		B355.	Egyéb áruhasználati adók (talajterhelés, idegenforgalmi adó)				0
85.		B35.	Termékek és szolgáltatások adói	26 600 000	0	0	26 600 000
86.			Igazgatási szolgáltatási díj	100 000	100 000		200 000
87.			Települési adó	700 000			700 000
88.			Talajterhelési díj	520 000			520 000
89.			Bírságok	530 000			530 000
Kesztlöc Község Önkormányzat 2017. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen

sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv	2017. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
90.			Pótlékok	620 000			620 000
91.		B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	2 470 000	100 000	0	2 570 000
92.		B3.	Közhatalmi bevételek	50 570 000	100 000	0	50 670 000
93.		B402.	Szolgáltatások ellenértéke (bérleti díj, sírhelymegváltás, földhaszonbér)	740 000			740 000
94.		B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Egészség ház, Pick-Up, Juróp fejállomás)	2 000 000	500 000		2 500 000
95.		b404.	Tulajdonosi bevételek (üzemeltetésre átadott közmű), földhaszonbér)	7 667 000			7 667 000
96.		B405.	Ellátási díjak (alaptevé. keretében ellátottak részére)	2 322 000			2 322 000
97.		B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 236 000	135 000		3 371 000
98.		B407.	Visszaigényelhető általános forgalmi adó				0
99.		B410.	Biztosító által fizetett kártérítés				0
100.		B411.	Egyéb működési bevétel				0
101.		B4.	Működési bevételek	15 965 000	635 000	0	16 600 000
102.		B51.	Immateriális javak értékesítése				0
103.		B52.	Ingatlanok értékesítése				0
104.		B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
105.		B5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
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			115 700	115 700
109.		B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	17 551 839	414 124	56 227	18 022 190
110.		B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
111.		B816.	Központi, irányítószervi támogatás				0
112.		B8.	Finanszírozási bevételek	17 551 839	414 124	56 227	18 022 190
113.		B	Bevételek	266 045 606	1 149 124	171 927	267 366 657
114.			Létszám:	19	8	13	40
115.			ebből: részmunkaidős		1		1

Egyéb működési bevételek ÁHB

Mezőőr

636 000

Védőnő, iskolaorvos

4 989 600

Közcélú foglalkoztatás

5 430 000

Összesen	11 055 600
<u>Szolgáltatások ellenértéke</u>	
Terembérlés	520 000
Sírhelymegváltás	220 000
Összesen	740 000
<u>Tulajdonosi bevételek</u>	
Földhaszonbér	722 000
Orvosi rendelő bérbeadása	945 000
Csatorna közmű	6 000 000
Összesen	7 667 000