

**Kesztlői Polgármesteri Hivatal, Kesztlői Kiserdei Óvoda 2016. évi teljesített kiadások kormányfunkcióként**

AB	AC	Polgármesteri Hivatal			Kiserdei Óvoda			
		AD	AE	AG	AH	AI	AJ	AK
sorszám	Megnevezés	011130 P.H. igazgatási t.	011220 Adóigazgatás	016020 Népszavazás	91120 Óvodai nevelés	91120 SNI gyermekek	091130 Nemzetiségi nevelés	091140 Óvoda működtetés
1.	Törvény szerinti illetmények	22 849 025	3 888 195		8 909 255		29 551 675	
2.	Normatív jutalmak	3 039 200						
3.	Céljuttatás, projektprémium	355 128						
	Jubileumi jutalom						1 585 760	
4.	Készletléti, helyettesítési díj	885 000						
5.	Béren kívüli juttatások	1 357 500	157 000		420 000		84 000	
6.	Közlekedési költségtérítés	101 880					256 590	
	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttat.	5 870		222 000				
7.	<b>Foglalkoztatottak személyi j.</b>	<b>28 593 603</b>	<b>4 045 195</b>	<b>222 000</b>	<b>9 329 255</b>	<b>0</b>	<b>31 478 025</b>	<b>0</b>
8.	Munkav.ir. jv.nem saját fogl.			220 000				
9.	Egyéb külső személyi j.			35 949				
10.	<b>Külső személyi juttatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>255 949</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.	<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>28 593 603</b>	<b>4 045 195</b>	<b>477 949</b>	<b>9 329 255</b>	<b>0</b>	<b>31 478 025</b>	<b>0</b>
12.	Szociális hozzájárulási adó	7 336 900	1 049 811	113 346	2 405 499		8 407 105	
13.	Egészségügyi hozzájárulás	298 981	24 965	11 979	76 538		37 493	
14.	Táppénz hozzájárulás	98 447						
15.	Munkáltatót terhelő SZJA	288 968	26 885	6 656	81 212		36 701	
16.	<b>Munkaadót terhelő járulékok</b>	<b>8 023 296</b>	<b>1 101 661</b>	<b>131 981</b>	<b>2 563 249</b>	<b>0</b>	<b>8 481 299</b>	<b>0</b>
17.	Szakmai anyagok beszerzése	470 191			3 142			226 761
18.	Üzemeltetési anyagok besz.	476 928		10 478				658 857
19.	<b>Készletbeszerzések</b>	<b>947 119</b>	<b>0</b>	<b>10 478</b>	<b>3 142</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>885 618</b>
20.	Informatikai szolg.ig.vétele	1 715 001						167 790
21.	Egyéb kommunikációs szolg.	817 665						122 902
22.	<b>Kommunikációs szolgáltatások</b>	<b>2 532 666</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290 692</b>
23.	Közüzemi díjak	972 042						1 986 495
24.	Bérleti és lízing díjak							197 772
25.	Karbantartás, kisjavítás	74 805						64 937
26.	Közvetített szolgáltatások	2 044 763						
27.	<i>ebből államháztartáson belül</i>	<i>1 796 600</i>						

## 3. melléklet a 7/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelethez

		Polgármesteri Hivatal			Kiserdei Óvoda			
AB	AC	AD	AE	AG	AH	AI	AJ	AK
sorszám	Megnevezés	011130 P.H. igazgatási t.	011220 Adóigazgatás	016020 Népszavazás	91120 Óvodai nevelés	91120 SNI gyermekek	091130 Nemzetiségi nevelés	091140 Óvoda működtetés
28.	Szakmai tevékenységet segítő sz.	1233392	19500					1248000
29.	Egyéb szolgáltatások	572 057						629 231
30.	<b>Szolgáltatási kiadások</b>	<b>4 897 059</b>	<b>19 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 126 435</b>
31.	Kiküldetések kiadásai	840 183	4 215	22 795			9 180	
32.	Reklám és propaganda kiadások							
33.	<b>Kiküld. reklám és propaganda ö.</b>	<b>840 183</b>	<b>4 215</b>	<b>22 795</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9 180</b>	<b>0</b>
34.	Működési célú előzetes ÁFA	1 552 643	5 265	4 164	848			905 353
35.	Fizetendő ÁFA	15 000						
36.	Egyéb dologi kiadások	42 103						
37.	<b>Különbféle befizetések és e.dol.k.</b>	<b>1 609 746</b>	<b>5 265</b>	<b>4 164</b>	<b>848</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>905 353</b>
38.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>10 826 773</b>	<b>28 980</b>	<b>37 437</b>	<b>3 990</b>	<b>0</b>	<b>9 180</b>	<b>6 208 098</b>
46.	Immateriális javak beszerzése							
47.	Ingatlanok beszerzése, létesítése							
48.	Informatikai eszközök beszerzése							
49.	Egyéb tárgyi eszközök beszerz.	67 565						140 681
50.	Beruházás ÁFA	18 245						37 984
51.	<b>Beruházások összesen</b>	<b>85 810</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>178 665</b>
52.	Ingatlanok felújítása							
53.	Felújítási célú ÁFA							
54.	<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
55.	<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>47 529 482</b>	<b>5 175 836</b>	<b>647 367</b>	<b>11 896 494</b>	<b>0</b>	<b>39 968 504</b>	<b>6 386 763</b>
56.	Foglalkoztatottak száma:	8	1		5		7	

## Kesztlöci Polgármesteri Hivatal, Kesztlöci Kiserdei Óvoda 2016. évi teljesített bevételei kormányfunkciók szerint ezer forintban

R	S	Polgármesteri Hivatal			Óvoda	
		T	U	V	W	X
Sorszám	Megnevezés	011130 P.H. igazgatási t.	018030 Tám.célú finansz. műv.	016020 Népszavazás	91120 Óvodai nevelés	018030 Tám.célú finansz. műv.
	Egyéb működési célú támogatások ÁH belül			647 367		
	<i>ebből fejezeti kezelésű előirányzatok</i>			647 367		
	<b>Működési célú támogatások ÁHB</b>			<b>647 367</b>		
1.	Egyéb közhatalmi bevételek	108 000				
2.	<i>ebből igazgatási szolgáltatási díjak</i>	38 500				
3.	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>108 000</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
4.	Szolgáltatások ellenértéke					
5.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	2 098 214				
6.	<i>ebből államháztartáson belül</i>	1 796 600				
7.	Kiszámlázott ÁFA	75 567				
	Egyéb működési bevételek	167 213			8	
	<i>ebből kiadások visszatérítései</i>	88 000				
8.	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 340 994</b>	<b>0</b>		<b>8</b>	<b>0</b>
9.	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 448 994</b>	<b>0</b>	<b>647 367</b>	<b>8</b>	<b>0</b>
10.	Maradvány igénybe vétele		422 072			18 891
11.	<b>Belföldi finanszírozás bevételei</b>	<b>0</b>	<b>422 072</b>		<b>0</b>	<b>18 891</b>
12.	<b>Tárgyévi bevételek mindösszesen:</b>	<b>2 448 994</b>	<b>422 072</b>	<b>647 367</b>	<b>8</b>	<b>18 891</b>