

Megnevezés			Önkorm. igazgatási tevékenys.	Adóigaz- gatás	Támogatási célú finansz. műveletek	Polgármest eri Hivatal összesen	2016. évi tény
Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	COF 011130	COF011220	COF018030		
	K1101	Tv. Szerinti illetmények, munkabérek	25 786 000	2 739 000		28 525 000	26 587
	K1102	Normatív jutalom	1 900 000				3 039
	K1103	Céljuttatás, projektprémium	1 000 000				355
	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				0	885
	K1106	Jubileumi jutalom				0	
	K1107	Béren kívüli juttatások (SZÉP kártya, kp. 100.000)	1 200 000	150 000		1 350 000	1 515
	K1109	Közlekedési költségértítés (bérlet, gépkocsi)	252 000			252 000	102
	K1110	Egyéb költségértítés				0	
	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (2%)				0	228
	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	30 138 000	2 889 000	0	33 027 000	
	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	256
K1.		Személyi juttatások összesen	30 138 000	2 889 000	0	33 027 000	32 967
		Szociális hozzájárulás adó	6 311 000	603 000		6 914 000	
		SZJA (béren kívüli juttatások, reprezentáció után)	414 120	52 000		466 120	
K2.		Munkaadót terhelő járulékok összesen	6 725 120	655 000	0	7 380 120	9 257
		Könyv, folyóirat, jogi információk, közlöny	430 000			430 000	
	K311	Szakmai anyagok összesen	430 000	0	0	430 000	470
		Irodai papír, irodai anyag, nyomtatvány, boríték	265 000			265 000	
		Festék, toner	120 000			120 000	
		Védőruha	45 000			45 000	
		Tisztítószer	30 000			30 000	
		Karbantartáshoz szükséges anyagok	20 000			20 000	
	K312	Üzemeltetési anyagok összesen	480 000	0	0	480 000	487
	K31	Készletbeszerzések	910 000	0	0	910 000	
		Internet előfizetés, domain név	68 000			68 000	
		Szoftverek bérleti díja (Gordius, E-Kata, Win.Szoc.)	340 000			340 000	
		ASP migrálás				0	
		Rendszergazda, számítógépes oktatás	1 056 000			1 056 000	
	K321	Informatikai szolgáltatások összesen	1 464 000	0	0	1 464 000	1 715
	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (telefon)	850 000	0	0	850 000	818
	K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 314 000	0	0	2 314 000	
		Villamosenergia	400 000			400 000	
		Gázenergia	800 000			800 000	
		Víz	80 000			80 000	
	K331	Közüzemi díjak	1 280 000	0	0	1 280 000	972
	K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (Informatikai eszközök kivételével)	160 000	0	0	160 000	75
	K335	Közvetített szolgáltatások (Szt. 3§ (4) 1.)	500 000	0	0	500 000	2 045
Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése, indoklása	COF 011130	COF011220	COF018030		
		Ügyvéd, szakértők, belső ellenőr	900 000			900 000	
		Közbeszerzés, tanfolyam, mérlegképes továbbképzés	100 000			100 000	
		Logopédus, gyógypedagógus				0	
	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások össz.	1 000 000	0	0	1 000 000	1 253
		Biztosítási díjak, kezelési költség	40 000			40 000	
		Postaköltség	250 000			250 000	
		Bankköltség	200 000			200 000	
		MÁK-nak fizetett költségek				0	
		Szállítás, parkolás	10 000			10 000	
		Szemétdíj, veszélyes hulladék elszállítása	40 000			40 000	
		Tűzvédelem, érintésvédelem, munkavédelem	40 000			40 000	
		Kéményseprés	10 000			10 000	
		Riasztórendszer	78 000			78 000	
		HCCP továbbképzés, foglalkoztatás egészségügy	40 000			40 000	
		Egyéb (pl. nyomdaköltség, kulcsmásolás)	100 000			100 000	
	K337	Egyéb szolgáltatások összesen	808 000	0	0	808 000	572
	K33	Szolgáltatási kiadások	3 748 000	0	0	3 748 000	
	K341.	Kiküldetések kiadásai	850 000	0	0	850 000	
	K342.	Reklám- és propagandakiadások (Kesztlöc Hírnök)	0	0	0	0	
	K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások	850 000	0	0	850 000	867
	K351.	Működési célú előzetesen felszámított AFA	1 774 000	0	0	1 774 000	1 562

Keszthőlyi Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése

		műszaki vizsga, zöldkártya, útdíjak, közbeszerzési díjak, adó, vám, közigazgatási díjak	50 000			50 000
--	--	--	--------	--	--	--------

15

Kesztlöci Polgármesteri Hivatal 2017. évi költségvetése

		behajthatatlan előlegek, 1 és 2 Ft érték kerekítése, késedelmi kamat				0	
	K355.	Egyéb dologi kiadások	50 000	0	0	50 000	42
	K35.	Különféle befizetések és egyéb kiadások	1 824 000	0	0	1 824 000	
K3.		Dologi kiadások összesen	9 646 000	0	0	9 646 000	10 893
	K61	Immateriális javak beszerzése				0	
	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése				0	
	K63	Informatikai eszközök beszerzése (kiszámlázott is!)	69 000			69 000	68
	K64.	Egyéb tárgyi eszk. beszerzése, létesítése (kiszámlázott is!)				0	18
	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított ált.forg.adó	19 000			19 000	
K6.		Beruházások összesen	88 000	0	0	88 000	86
K		Kiadások összesen	46 597 120	3 544 000	0	50 141 120	53 203
	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	45 968 544			45 968 544	44 826
B1.		Működési célú támogatások államházt. Belülről	45 968 544	0	0	45 968 544	
		Igazgatási szolgáltatási díj	100 000			100 000	
	B36.	Egyéb közhatalmi bevételek	100 000	0	0	100 000	
B3.		Közhatalmi bevételek	100 000	0	0	100 000	
	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (Egészség ház, Pick-Up, Jurop fejjállomás)	500 000			500 000	2 341
	B405.	Ellátási díjak (alapterv. keretében ellátottak részére)				0	
	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	135 000			135 000	
B4.		Működési bevételek	635 000	0	0	635 000	
	B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele			414 124	414 124	422
B8.		Finanszírozási bevételek	0	0	414 124	414 124	
B		Bevételek összesen	46 703 544	0	414 124	47 117 668	
		Létszám:	8	1		9	
		ebből: részmunkaidős	1			1	

	nettó	áfa	
Probono oktatás	155 200		
Rendszergazda 75.000 Ft/hó	900 000	243 000	
		0	
Internet, Domain név 5594 Ft/hó	67 128	18 125	
		0	
Vagyonkataszter	100 000	27 000	
Gordius áprilisig 4 hó, 40.000 Ft/hó	160 000	43 200	
Földkönyv	80 000	21 600	
Informatikai eszközök beszerzése			
2 db nyomtató	68 800	18 576	
Jegyző 2 havi jutalom			1 000 000
Címzetes jegyzői p.			900 000
Céljuttatás, projektp.			1 000 000
Jubileumi jutalom			600 000
Cafeteria 9 fő	150.000 Ft/fő		1 350 000
Közlekedési költségtérítés			
Leányvár-Kesztlöc 20kmx15Ftx20napx12 hónap	72000		
Piliscsév-Kesztlöc 30kmx15 Ftx20napx12 hónap	108000		
Dorog-Kesztlöc 20 km	72000		
Összesen	252000		