

2013. évi kiadások és bevételek előirányzat-csoportok szerinti bontásban, költségvetési egyenlegek

ezer forintban

Sorszám	A Megnevezés	B Polgármesteri Hivatal 2013. évi összesített költségvetése	C Keszölc Község Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetése	D 2013. évi összevont költségvetés
1.	alapilletmények	21,191	9,305	30,496
2.	illetménykiegészítések	2,527	0	2,527
3.	kötelező pótlék	662	762	1,424
4.	feltételtől függő pótlék	1,479	0	1,479
5.	egyéb juttatás	0	164	164
6.	Teljes munkai. fogl. Rend.jut.	25,859	10,231	36,090
7.	részmunkaidőben fogl.rend.j.	1,277	1,254	2,531
8.	Rendszeres juttatások	27,136	11,485	38,621
9.	jutalom	0	0	0
10.	helyettesítés, túlóra	0	0	0
11.	egyéb munkav.kapcs.juttatás	0	0	0
12.	Teljes munk.i. munkav.kapcs.j.	0	0	0
13.	részm.fogl. Munkav.kapcs.j.	0	0	0
14.	Munkavégzéshez kapcs. juttatások	0	0	0
15.	keresetkiegészítés fedezete	0	180	180
16.	végkielégítés	0	0	0
17.	jubileumi jutalom	2,126	0	2,126
18.	napidíj	0	0	0
19.	biztosítási díj	0	0	0
20.	egyéb sajátos juttatások	0	0	0
21.	sajátos juttatások összesen	2,126	0	2,126
22.	egészségpénztári befizetés	144	0	144
23.	SZÉP kártya	704	0	704
24.	közlekedési költségtérítés	114	0	114
25.	étkezési hozzájárulás	485	0	485
26.	egyéb költségtérítés	1,507	0	1,507
27.	teljes munk.fogl.szem.kap.költ.tér.	2,954	0	2,954
28.	részm. Id.fogl. Szem.kapcs.költ.tér.	143	0	143
29.	személyhez kapcs. költségtér.	3,097	0	3,097
30.	telj.munkai.fogl.szoc.juttatásai	0	0	0
31.	részm.id.fogl.szoc.juttatásai	0	0	0
32.	szociális jellegű juttatások	0	0	0
33.	Nem rendszeres juttatások	5,223	180	5,403
34.	képviselők tiszteletdíja	0	3,118	3,118
35.	megbízási díjak	0	672	672
36.	tiszteletdíjak	0	100	100
37.	további munkaviszonyt lét.	0	0	0
38.	prémiumévek program	879	0	879
39.	felmentett munkav. Juttatása	879	0	879
40.	Külső személyi juttatások	879	3,890	4,769
41.	Személyi juttatások összesen	33,238	15,555	48,793
42.	szociális hozzájárulási adó 27 %	8,375	4,067	12,442
43.	korkedvezmény biztosítási járulék	0	0	0
44.	egészségügyi hozzájárulás	0	0	0
45.	táppénz hozzájárulás	0	0	0
46.	Munkáltatót te.járulékok és szoc.hj.adó	8,375	4,067	12,442
47.	gyógyszerbeszerzés / HPV vakcina /	0	20	20
48.	irodaszer,nyomatvány besz.	390	165	555
49.	könyv beszerzés	0	170	170
50.	folyóirat beszerzés	0	90	90
51.	egyéb információ hordozó	582	0	582
52.	tűzelőanyag	0	0	0
53.	hajtó- és kenőanyag beszerzés	0	560	560
54.	szakmai anyagok	0	0	0
55.	kis értékű tárgyi eszköz besz.	200	0	200
56.	munkaruha, védőruha	40	90	130

Sorszám	A Megnevezés	B Polgármesteri Hivatal 2013. évi összesített költségvetése	C Kesztyőc Község Önkormányzat 2013. évi összesített költségvetése	D 2013. évi összevont költségvetés
57.	egyéb anyag,készlet	100	1,003	1,103
58.	készletbeszerzés	1,312	2,098	3,410
59.	nem adatátviteli távk.	600	142	742
60.	adatátviteli távk.	68	96	164
61.	egyéb kommunikációs sz.	450	0	450
62.	kommunikációs szolg.	1,118	238	1,356
63.	vásárolt élelmezés	0	397	397
64.	bérelti és lízingdíj	0	0	0
65.	szállítási szolgáltatás	0	0	0
66.	gázenergia	750	975	1,725
67.	villany	446	3,497	3,943
68.	víz-és csatorna	100	183	283
69.	karbantartás, kisjavítás	100	142	242
70.	egyéb üzemeltetési kiad.	300	1,988	2,288
71.	postaköltség	300	10	310
72.	Pénzügyi szolgáltatások kiad.	100	110	210
73.	továbbszámlázott szolg. ÁH kívül	0	1,356	1,356
74.	szolgáltatási kiadások	2,096	10,448	12,544
75.	vásárolt termékek és sz. ÁFA	1,250	4,244	5,494
76.	kiszámlázott szolg. ÁFA bef.	0	883	883
77.	ÁFA összesen	1,250	5,127	6,377
78.	belföldi kiküldetés	450	50	500
79.	külföldi kiküldetés	0	0	0
80.	reprezentáció	20	0	20
81.	rendezvények	0	992	992
82.	reklám és propaganda	0	0	0
83.	kiküldetés, repr.	470	1,042	1,512
84.	szellemi tevékenység r. kif.	0	2,010	2,010
85.	egyéb dologi kiadások	350	0	350
86.	Dologi kiadások összesen	6,596	20,963	27,559
87.	előző évi maradvány visszafiz.	0	0	0
88.	egyéb befizetési kötelezettség (gépj.adó)	0	12,642	12,642
89.	különféle költségvetési bef.	0	12,642	12,642
90.	Munkáltató által fiz.SZJA cafeteria után	476	0	476
91.	Munkáltató által fizetett SZJA magántelefon	0	0	0
92.	Reprezentáció adója	10	0	10
93.	Rehabilitációs hj.	0	0	0
94.	Díjak, egyéb befizetések	486	1,827	2,313
95.	Adók, díjak, befizetések	972	1,827	2,799
96.	kamatkiadások	0	0	0
97.	Egyéb dologi jellegű kiadások összesen	486	14,469	14,955
98.	Támog.é.mük.kiad.többcélú kt-nak	0	5,720	5,720
99.	Tám.é.m.k.önk.költségv.szerveinek	0	15,259	15,259
100.	Működési célú pe.átadás ÁHT kívülre	0	2,102	2,102
101.	Működési célú tartalékok	0	0	0
102.	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	23,081	23,081
103.	családi támogatások	0	0	0
104.	betegséggel kapcsolatos ellátások	118	200	318
105.	foglalkoztatással kapcsolatos ellátások	2,860	0	2,860
106.	lakhatással kapcsolatos ellátások	366	0	366
107.	egyéb nem intézményi (eseti) ellátások	0	1,850	1,850
108.	felsőfokú oktat. Résztevők j.	0	100	100
109.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3,344	2,150	5,494
110.	MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	52,039	80,285	132,324
111.	ingatlanok felújítása	0	0	0
112.	felújítás ÁFA	0	0	0
113.	Felújítások ÁFÁ-val	0	0	0
114.	immateriális javak vás.	0	900	900

Sorszám	A Megnevezés	B Polgármesteri Hivatal 2013. évi összesített kölségvetése	C Kesztyöc Község Önkormányzat 2013. évi összesített kölségvetése	D 2013. évi összevont kölségvetés
115.	ingatlanok vás.,létesítése	0	0	0
116.	számítástechnikai eszközök	0	0	0
117.	gépek, berend. vás.	0	1,778	1,778
118.	beruházás ÁFA	0	2,849	2,849
119.	Beruházások ÁFÁ-val	0	5,527	5,527
120.	felhalmozási célú támogatás é. kiadások	0	0	0
121.	felhalmozási célú pénze. átadás ÁHT kívülre	0	0	0
122.	felhalmozási célú céltartalék	0	0	0
123.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0
124.	Felhalmozási kiadások összesen	0	5,527	5,527
125.	Kölségvetési kiadások összesen	52,039	85,812	137,851
126.	Szolgáltatások ellenértéke	0	472	472
127.	Egyéb sajátos bevétel	0	4,000	4,000
128.	Továbbszámlázott szolgáltatások	0	1,725	1,725
129.	Bérelti és lízingdíj bevételek	0	283	283
130.	Intézményi ellátási díjak	0	0	0
131.	Egyéb saját működési bevétel összesen	0	6,480	6,480
132.	Működési kiad.kapcs. ÁFA visszatér.	0	0	0
133.	Kiszámlázott szolg. ÁFA	0	671	671
134.	Értékesített tárgyi eszközök ÁFA	0	0	0
135.	Működési célú ÁFA bevételek összesen	0	671	671
136.	Működési célú hozam-és kamatbev.	0	0	0
137.	Intézményi működési bevételek	0	7,151	7,151
138.	Önkormányzat működési célú támogatása	0	55,854	55,854
139.	Előző évi kölségvetési kieg., visszatérülések	0	0	0
140.	Támogatás é.műk.bev.közp.k.szervtől	0	600	600
141.	Támog.é.műk.bev.társ.b.alaptól	0	4,063	4,063
142.	Támog.é.műk.bev.önkormányzattól	0	1,000	1,000
143.	Működési célú támogatások ÁHT belülről	0	61,517	61,517
144.	Működési célú támogatások ÁHT kívülről	0	0	0
145.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	61,517	61,517
146.	Igazgatási szolgáltatási díj	100	0	100
147.	Gépjárműadó	0	21,070	21,070
148.	Termőföld bérbeadása	0	40	40
149.	Önkorm. átengedett egyéb közhatalmi b.	0	0	0
150.	Önkorm. átengedett közh.bevételek	0	21,110	21,110
151.	Építményadó	0	0	0
152.	Telekadó	0	0	0
153.	Kommunális adó	0	9,400	9,400
154.	Iparűzési adó	0	19,254	19,254
155.	Ebrendészeti hozzájárulás	0	0	0
156.	Talajterhelési díj	0	600	600
157.	Helyi adók és adójellegű bevételek	0	25,300	25,300
158.	Adóptélek, adóbírság	0	7,667	7,667
159.	Bírságbevételek	0	0	0
160.	Egyéb közhatalmi bevételek	0	230	230
161.	Közhatalmi bevételek összesen	100	54,307	54,407
162.	MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	100	126,929	127,029
163.	Tárgyi eszközök értékesítése	0	1,000	1,000
164.	Üzemeltetésből származó bevétel	0	6,407	6,407
165.	Felhalmozási bevételek	0	7,407	7,407
166.	Önkorm. felhalmozási kölségvetési tám.	0	0	0
167.	Felhalmozási célú támogatási bevételek	0	0	0
168.	Felhalmozási támogatások ÁHT belülről	0	0	0
169.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0
170.	Felhalmozási bevételek mindösszesen	0	7,407	7,407
171.	Kölségvetési bevételek összesen	100	134,336	134,436

Sorszám	A	B	C	D
	Megnevezés	Polgármesteri Hivatal 2013. évi összesített kölségvetése	Kesztlöc Község Önkormányzat 2013. évi összesített kölségvetése	2013. évi összevont kölségvetés
172.	Működési kölségvetési kiadások és bevételek egyyenlege	51,939	-46,644	5,295
173.	Felhalmozási kölségvetési kiadások és bevételek egyyenlege	0	-1,180	-1,180
174.	Központi, irányítószervi támogatás folyósít.	0	51,187	51,187
175.	Konzolidáció	0	0	-51,187
176.	Finanszírozási kiadások	0	51,187	0
177.	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	0	0	0
178.	Maradvány működési célú igénybe vétele	752	2,663	3,415
179.	Maradvány felhalmozási célú ig. vétele	0	0	0
180.	Központi, irányító szervi támogatás	51,187	0	51,187
181.	Konzolidáció	0	0	-51,187
182.	Finanszírozási bevételek összesen	51,939	2,663	3,415
183.	Bevételek mindösszesen	52,039	136,999	137,851
184.	Létszám adatok	9	7	16