

Kesztlőc Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
1.			KIADÁSOK				
2.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 065 120	37 051 000	61 791 652	129 907 772
3.		K1102	Normatív jutalmak	0	660 000		660 000
4.		K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	2 200 000		2 200 000
5.		K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0			0
6.		K1105	Végkielégítés	0			0
7.		K1106	Jubileumi jutalom	0	1 200 000		1 200 000
8.		K1107	Béren kívüli juttatások	0	1 826 000		1 826 000
9.		K1109	Közlekedési költségértéítés	114 000	144 000	370 000	628 000
10.		K1110	Egyéb költségértéítés	0			0
11.		k1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Keresetkiegészítés 2%)	680 000		1 109 000	1 789 000
12.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2+3...+11)	31 859 120	43 081 000	63 270 652	138 210 772
13.		K121	Választott tisztségviselők juttatásai	17 800 000			17 800 000
14.		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak kifizetett juttatások	6 263 500			6 263 500
15.		K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 975 000	40 000	180 000	2 195 000
16.		K12	Külső személyi juttatások (13+14+15)	26 038 500	40 000	180 000	26 258 500
17.	K1.		Személyi juttatások összesen (12+16)	57 897 620	43 121 000	63 450 652	164 469 272
18.			Munkaadót terhelő járulékok				0
19.			Reprezentációt, üzleti ajándékot terhelő adó				0
20.	K2.		Munkaadót terhelő járulékok összesen (18+19)	6 655 619	5 937 000	8 360 000	20 952 619
21.		K311	Szakmai anyagok beszerzése	25 000	550 000	175 000	750 000
22.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 010 069	850 000	1 215 000	7 075 069
23.		K31	Készletbeszerzések (21+22)	5 035 069	1 400 000	1 390 000	7 825 069
24.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybe vétele	1 219 000	1 166 000	169 500	2 554 500
25.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000	400 000	80 000	600 000
26.		K32	Kommunikációs szolgáltatások (24+25)	1 339 000	1 566 000	249 500	3 154 500
27.		K331	Közüzem díjak	5 795 000	700 000	2 950 000	9 445 000
28.		K332	Vásárolt élelmezés kiadásai	15 482 190			15 482 190
29.		K333	Bérleti és lízingdíjak	545 000	36 800	252 000	833 800
30.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 530 000		250 000	3 780 000
31.		K335	Közvetített szolgáltatások	3 500 000	450 000		3 950 000
32.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 742 000	300 000	2 130 000	7 172 000
33.		K337	Egyéb szolgáltatások	20 834 981	665 000	652 400	22 152 381
34.		K33	Szolgáltatási kiadások (27+28...+33)	54 429 171	2 151 800	6 234 400	62 815 371

Kesztlőc Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
35.		K341.	Kiküldetések kiadásai	50 000	500 000	40 000	590 000
36.		K342.	Reklám- és propagandakiadások	100 000			100 000
37.		K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (35+36)	150 000	500 000	40 000	690 000
38.		K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 957 188	1 137 000	1 537 353	16 631 541
39.		K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	408 400			408 400
40.		K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	2 853			2 853
41.		K355.	Egyéb dologi kiadások	3 074 615			3 074 615
42.		K35.	Különféle befizetések és egyéb kiadások (38+39+40+41)	17 443 056	1 137 000	1 537 353	20 117 409
43.	K3.		Dologi kiadások	78 396 296	6 754 800	9 451 253	94 602 349
44.		K42.	Családi támogatások	0			0
45.		K43.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0			0
46.		K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0			0
47.		K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 600 000			4 600 000
48.	K4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai (44+45+46+47)	4 600 000	0	0	4 600 000
49.		K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	2 176 940			2 176 940
50.		K509.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 303 762			7 303 762
51.		K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 617 600			2 617 600
52.		K513.	Tartalékok	62 725 081			62 725 081
53.	K5.		Egyéb működési célú kiadások (49+50+51+52)	74 823 383	0	0	74 823 383
54.		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			0
55.		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	111 713 728			111 713 728
56.		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	393 700	200 000	593 700
57.		K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	827 843	188 976	682 000	1 698 819
58.		K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	34 381 005	157 324	238 140	34 776 469
59.	K6.		Beruházások (54+55....+58)	146 922 576	740 000	1 120 140	148 782 716
60.		K71.	Ingatlanok felújítása	21 848 016			21 848 016
61.		K73.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	5 625 836			5 625 836
62.		K74.	Felújítás célú előzetesen felszámított forgalmi adó	7 417 940			7 417 940
63.	K7.		Felújítások (602+61+62)	34 891 792	0	0	34 891 792
64.	K8.	K83.	Felhalmozási célú pályázati pénz visszafizetése	0			0
65.		K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 069 559			8 069 559
66.	K9.		Belföldi finanszírozás kiadásai (65)	8 069 559	0	0	8 069 559
67.	K		Kiadások összesen (17+20+43+48+53+59+63+64+66)	412 256 845	56 552 800	82 382 045	551 191 690

Kesztlőc Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
68.		B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 035 622			99 035 622
69.		B112.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	69 493 750			69 493 750
70.		B1131.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 538 415			12 538 415
71.		B1132.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	22 050 931			
72.		B114.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	6 096 815			6 096 815
73.		B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 936 072			14 936 072
74.		B116.	Elszámolásból származó bevételek				0
75.			Önkormányzatok működési támogatásai (68+69..+74)	224 151 605	0	0	224 151 605
76.		B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 008 400			13 008 400
77.	B1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (75+76)	237 160 005	0	0	237 160 005
78.		B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1 334 782			1 334 782
79.		B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	17 765 977			17 765 977
80.	B2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (78+79)	19 100 759	0	0	19 100 759
81.		B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	125 000			0
82.		B31.	Jövedelemadók (81)	125 000	0	0	0
83.			Építményadó	13 500 000			13 500 000
84.			Telekadó	1 400 000			1 400 000
85.		B34.	Vagyoni típusú adók (83+84)	14 900 000	0	0	14 900 000
86.			állandó jelleggel végzett iparűzési adó	25 000 000			25 000 000
87.			ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó				0
88.		B351.	Értékesítési és forgalmi adók (86+87)	25 000 000	0	0	25 000 000
89.		B354.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része (40 %)	0			0
90.		B355.	Idegenforgalmi adó	300 000			300 000
91.		B35.	Termékek és szolgáltatások adói (88+89+90)	25 300 000	0	0	25 300 000
92.			Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	180 000		230 000
93.			Pótlékok	300 000			300 000
94.			Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	300 000			300 000
95.			Települési adó	760 000			760 000
96.			Bírság				0
97.		B36.	Egyéb közhatalmi bevételek (92+93..+96)	1 410 000	180 000	0	1 590 000
98.	B3.		Közhatalmi bevételek (82+85+91+97)	41 735 000	180 000	0	41 915 000

Kesztlőc Község Önkormányzat 2022. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv	2022. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
99.		B402.	Szolgáltatások ellenértéke	920 000			920 000
100.		B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 500 000	450 000		3 950 000
101.		b404.	Tulajdonosi bevételek	6 025 836			6 025 836
102.		B405.	Ellátási díjak	2 504 000			2 504 000
103.		B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 388 496	121 500		3 509 996
104.		B407.	Visszaigényelhető általános forgalmi adó				0
105.		B408.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek				
106.		B410.	Biztosító által fizetett kártérítés, lejáratú szolgáltatás				0
107.		B411.	Egyéb működési bevételek	2 612 050			2 612 050
108.	B4.		Működési bevételek (99+100...+107)	18 950 382	571 500	0	19 521 882
109.		B51.	Immateriális javak értékesítése				0
110.		B52.	Ingatlanok értékesítése				0
111.		B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
112.	B5.		Felhalmozási bevételek (109+110+111)	0	0	0	0
113.		B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
114.	B6.		Működési célú átvett pénzeszközök (113)	0	0	0	0
115.	B7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
116.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (77+80+98+108+112+114+115)	316 946 146	751 500	0	317 697 646
117.		B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	233 194 248	223 620	76 176	233 494 044
118.		B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
119.		B816.	Központi, irányítószervi támogatás				0
120.	B8.		Finanszírozási bevételek(117+118+119)	233 194 248	223 620	76 176	233 494 044
121.	B		BEVÉTELEK (116+120)	550 140 394	975 120	76 176	551 191 690
122.			Foglalkoztatottak létszáma	18	8	13	39
123.			ebből: részmunkaidős				0
124.			megbízási díjjal foglalkoztatottak száma	9			9