

1. melléklet a 7/2022.(IV.27) önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítése 2021. év														
Sorszám	Megnevezés	Kesztyőc Közszg Önkormányzat			Kesztyőc Polgármesteri Hivatal			Kesztyőc Kiserdei Óvoda			Kesztyőc Közszg összesen			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	25 435 280	25 362 280	24 418 828	30 772 000	30 557 510	29 828 429	57 452 589	56 662 589	54 420 758	113 659 869	112 582 379	108 668 015	96,52%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	975 000	900 000		560 000	0		1 060 000	1 060 000	560 000	2 035 000	1 960 000	96,31%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)				2 200 000	2 974 490	2 974 490				2 200 000	2 974 490	2 974 490	100,00%
04	Készenlét, helyettesítés (K1104)										0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
05	Jubileumi jutalom (K1106)										0	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
06	Béren kívüli juttatások (K1107)				1 744 000	1 744 000	1 688 313				1 744 000	1 744 000	1 688 313	96,81%
07	Közlekedési költségterítés (K1109)	114 000	114 000	101 700	216 000	174 500	106 515	361 000	361 000	286 350	691 000	649 500	494 565	76,15%
08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Keresetkiegészítés 2 % (K1113)	670 000	0	0				1 060 000	0	0	1 730 000	0	0	#ZÉRÓOSZTÓ!
09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+08) (K11)	26 219 280	26 451 280	25 420 528	35 492 000	35 450 500	34 597 747	58 873 589	58 083 589	55 767 108	120 584 869	119 985 369	115 785 383	96,50%
10	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	12 565 000	12 639 151	12 639 151							12 565 000	12 639 151	12 639 151	100,00%
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások - Megbízási díjak (K122)	7 038 000	7 038 000	6 799 603	600 000	600 000	600 000		300 000	94 384	7 638 000	7 938 000	7 493 987	94,41%
12	Egyéb külső személyi juttatások- Reprezentációs étkezés (K123)	140 000	582 650	582 442	0	35 000	35 000		155 202	154 574	140 000	772 852	772 016	99,89%
13	Külső személyi juttatások (=10+11+12) (K12)	19 743 000	20 259 801	20 021 196	600 000	635 000	635 000	0	455 202	248 958	20 343 000	21 350 003	20 905 154	97,92%
14	Személyi juttatások (=9+13) (K1)	45 962 280	46 711 081	45 441 724	36 092 000	36 085 500	35 232 747	58 873 589	58 538 791	56 016 066	140 927 869	141 335 372	136 690 537	96,71%
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 983 470	7 024 970	6 139 954	5 553 000	5 553 000	5 490 770	9 069 500	9 114 500	8 723 877	21 605 970	21 692 470	20 354 601	93,83%
16	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	5 798 724			5 185 401			8 617 428	0	0	19 601 553	
17	ebből: rehabilitációs kiadás (K2)	0	0	37 200							0	0	37 200	
18	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	125 294			37 850			87 622	0	0	250 766	
19	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	178 736	0	0	267 519			18 827	0	0	465 082	
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	65 000	65 000	0	50 000	50 000	34 900	225 000	225 000	79 917	340 000	340 000	114 817	33,77%
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 181 968	4 323 187	4 270 091	590 000	667 354	666 797	1 287 000	1 086 808	953 131	5 058 968	6 077 349	5 890 019	96,92%
22	Készletbeszerzés (=20+21) (K31)	3 246 968	4 388 187	4 270 091	640 000	717 354	701 697	1 512 000	1 311 808	1 033 048	5 398 968	6 417 349	6 004 836	93,57%
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele - ASP (K321)	1 370 000	1 370 000	1 220 622	1 300 000	1 300 000	1 248 751	169 000	169 000	162 000	2 839 000	2 839 000	2 631 373	92,69%
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 000	110 000	73 344	520 000	416 034	358 463	80 000	80 000	72 029	710 000	606 034	503 836	83,14%
25	Kommunikációs szolgáltatások (=23+24) (K32)	1 480 000	1 480 000	1 293 966	1 820 000	1 716 034	1 607 214	249 000	249 000	234 029	3 549 000	3 445 034	3 135 209	91,01%
26	Közüzemi díjak (K331)	5 352 000	5 478 000	5 472 269	580 000	830 000	601 114	2 530 000	3 020 000	2 920 631	8 462 000	9 328 000	8 994 014	96,42%
27	Vásárolt élelmezés (K332)	15 860 388	15 082 797	14 726 899							15 860 388	15 082 797	14 726 899	97,64%
28	Bérleti és lízing díjak (K333)	694 000	694 000	530 244	0	30 000	28 960	252 000	252 000	245 030	946 000	976 000	804 234	82,40%
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 651 480	3 651 480	1 878 082				250 000	250 000	173 000	3 901 480	3 901 480	2 051 082	52,57%
30	Közvetített szolgáltatások (K335)	1 800 000	3 830 532	3 575 060	400 000	400 000	234 339				2 200 000	4 230 532	3 809 399	90,05%
31	ebből államháztartáson belüli közvetített szolgáltatások	0	0	1 917 227			205 577				0	0	2 122 804	
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 272 000	4 272 000	3 475 700	100 000	8 700	8 700	2 092 000	2 092 000	1 610 000	6 464 000	6 372 700	5 094 400	79,94%
33	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 433 784	19 230 821	15 056 325	596 000	866 000	777 797	734 400	734 400	506 139	21 764 184	20 831 221	16 340 261	78,44%
34	ebből biztosítási díjak (K337)	0	0	1 251 290							0		1 251 290	
35	Szolgáltatási kiadások (=26+27+28+29+30+32+33+34) (K33)	52 063 652	52 239 630	44 714 579	1 676 000	2 134 700	1 650 910	5 858 400	6 348 400	5 454 800	59 598 052	60 722 730	51 820 289	85,34%
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	18 560	500 000	500 000	480 978	40 000	40 000	0	590 000	590 000	499 538	84,67%
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	100 000	93 280							100 000	100 000	93 280	93,28%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36) (K34)	150 000	150 000	111 840	500 000	500 000	480 978	40 000	40 000	0	690 000	690 000	592 818	85,92%
39	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 868 720	13 533 035	10 165 902	996 000	1 034 175	753 792	1 346 000	1 346 000	1 193 593	15 210 720	15 913 210	12 113 287	76,12%
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 587 437	7 891 437	7 725 000	0	54 000	54 000				1 587 437	7 945 437	7 779 000	97,91%
41	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 425 067	3 425 067	3 370 571	50 000	0	0	33 000	33 000	14	3 508 067	3 458 067	3 370 585	97,47%
42	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+40+41) (K35)	17 881 224	24 849 539	21 261 473	1 046 000	1 088 175	807 792	1 379 000	1 379 000	1 193 607	20 306 224	27 316 714	23 262 872	85,16%
43	Dologi kiadások (=22+25+35+38+42) (K3)	74 821 844	83 107 356	71 651 949	5 682 000	6 156 263	5 248 591	9 038 400	9 328 208	7 915 484	89 542 244	98 591 827	84 816 024	86,03%

1. melléklet a 7/2022.(IV.27) önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítése 2021. év														
Sorszám	Megnevezés	Kesztyőc Község Önkormányzat			Kesztyőci Polgármesteri Hivatal			Kesztyőci Kiserdei Óvoda			Kesztyőc Község összesen			Teljesítés %-ban
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
44	Települési támogatás kiadásai (K48)	4 600 000	4 725 556	4 720 785							4 600 000	4 725 556	4 720 785	
45	ebből települési támogatás	0	0	706 400										
46	ebből önkormányzat saját hatáskörében adott ellátásai	0	0	3 964 385							0	0	3 964 385	
47	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=44) (K4)	4 600 000	4 725 556	4 720 785	0	0	0	0	0	0	4 600 000	4 725 556	4 720 785	99,90%
48	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	200 000	200 000	39 682							200 000	200 000	39 682	19,84%
49	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről(K506)	8 508 086	8 508 086	7 835 873							8 508 086	8 508 086	7 835 873	92,10%
50	ebből központi költségvetési szervnek	0	0	700 000							0			
51	ebből társulásnak	0	0	7 135 873							0			
52	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 627 200	2 627 200	2 072 200							2 627 200	2 627 200	2 072 200	78,87%
53	ebből: egyházi jogi személynek	0	0	100 000										
54	ebből: nonprofit gazdasági társulások (K512)	0	0	127 200							0	0	127 200	
55	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	1 845 000							0	0	1 845 000	
56	Tartalékok (K513)	39 126 827	52 423 706	0							39 126 827	52 423 706	0	0,00%
57	Egyéb működési célú kiadások (=48+49+52+56) (K5)	50 462 113	63 758 992	9 947 755	0	0	0	0	0	0	50 462 113	63 758 992	9 947 755	15,60%
58	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	940 000	940 000							0	940 000	940 000	
59	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	104 196 346	163 026 219	59 923 971							104 196 346	163 026 219	59 923 971	36,76%
60	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				1 087 402	700 945	416 591	196 850	196 850	195 000	1 284 252	897 795	611 591	68,12%
61	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	509 386	10 002 108	10 002 108	188 976	488 670	488 061	338 583	338 583	15 230	1 036 945	10 829 361	10 505 399	97,01%
62	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 496 520	39 940 047	7 397 643	344 622	344 622	244 255	144 567	144 567	56 762	27 985 709	40 429 236	7 698 660	19,04%
63	Beruházások (58+59..+62) (K6)	132 202 252	213 908 374	78 263 722	1 621 000	1 534 237	1 148 907	680 000	680 000	266 992	134 503 252	216 122 611	79 679 621	36,87%
64	Ingatlanok felújítása (K71)	23 008 440	64 941 767	36 947 703							23 008 440	64 941 767	36 947 703	56,89%
65	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	6 445 148	6 445 148	6 445 148							6 445 148	6 445 148	6 445 148	100,00%
66	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 952 469	19 274 467	11 293 223							7 952 469	19 274 467	11 293 223	58,59%
67	Felújítások (=64+65+66) (K7)	37 406 057	90 661 382	54 686 074	0	0	0	0	0	0	37 406 057	90 661 382	54 686 074	60,32%
68	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások	35 000	35 000	0							35 000	35 000	0	0,00%
69	EU-s programok felhalmozási célú támogatások kiadásai	0	1 365 442	1 365 442							0	1 365 442	1 365 442	100,00%
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	3 073 000	3 073 000							0	3 073 000	3 073 000	100,00%
71	Költségvetési kiadások összesen: (=14+15+43+47+57+63+67+68+69+70)	352 473 016	514 371 153	275 290 405	48 948 000	49 329 000	47 121 015	77 661 489	77 661 499	72 922 419	479 082 505	641 361 652	395 333 839	61,64%
72	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 389 775	8 389 775	8 389 775							8 389 775	8 389 775	8 389 775	100,00%
73	Kiadások mindösszesen: (=71+72)	360 862 791	522 760 928	283 680 180	48 948 000	49 329 000	47 121 015	77 661 489	77 661 499	72 922 419	487 472 280	649 751 427	403 723 614	62,14%