

Kesztlőc Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
1.			KIADÁSOK				
2.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	25 362 280	30 557 510	56 662 589	112 582 379
3.		K1102	Normatív jutalmak	975 000		1 060 000	2 035 000
4.		K1103	Céljuttatás, projektprémium		2 974 490		2 974 490
5.		K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				0
6.		K1105	Végkielégítés				0
7.		K1106	Jubileumi jutalom				0
8.		K1107	Béren kívüli juttatások		1 744 000		1 744 000
9.		K1109	Közlekedési költség térítés	114 000	174 500	361 000	649 500
10.		K1110	Egyéb költség térítés				0
11.		k1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Keresetkiegészítés 2%)	0		0	0
12.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2+3...+11)	26 451 280	35 450 500	58 083 589	119 985 369
13.		K121	Választott tisztségviselők juttatásai	12 639 151			12 639 151
14.		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak kifizetett juttatások	7 038 000	600 000	300 000	7 938 000
15.		K123	Egyéb külső személyi juttatások	582 650	35 000	155 202	772 852
16.		K12	Külső személyi juttatások (13+14+15)	20 259 801	635 000	455 202	21 350 003
17.	K1.		Személyi juttatások összesen (12+16)	46 711 081	36 085 500	58 538 791	141 335 372
18.			Munkaadót terhelő járulékok				0
19.			Reprezentációt, üzleti ajándékot terhelő adó				0
20.	K2.		Munkaadót terhelő járulékok összesen (18+19)	7 024 970	5 553 000	9 114 500	21 692 470
21.		K311	Szakmai anyagok beszerzése	65 000	50 000	225 000	340 000
22.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 323 187	667 354	1 086 808	6 077 349
23.		K31	Készletbeszerzések (21+22)	4 388 187	717 354	1 311 808	6 417 349
24.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybe vétele	1 370 000	1 300 000	169 000	2 839 000
25.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000	416 034	80 000	606 034
26.		K32	Kommunikációs szolgáltatások (24+25)	1 480 000	1 716 034	249 000	3 445 034
27.		K331	Közüzem díjak	5 478 000	830 000	3 020 000	9 328 000
28.		K332	Vásárolt élelmiszer kiadásai	15 082 797			15 082 797
29.		K333	Bérleti és lízingdíjak	694 000	30 000	252 000	976 000
30.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 651 480		250 000	3 901 480
31.		K335	Közvetített szolgáltatások	3 830 532	400 000		4 230 532
32.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 272 000	8 700	2 092 000	6 372 700

33.		<i>K337</i>	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	19 230 821	866 000	734 400	20 831 221
34.		K33	Szolgáltatási kiadások (27+28...+33)	52 239 630	2 134 700	6 348 400	60 722 730

Kesztlőc Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. 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	13 533 035	1 034 175	1 346 000	15 913 210
39.		K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	7 891 437	54 000		7 945 437
40.		K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0
41.		K355.	Egyéb dologi kiadások	3 425 067	0	33 000	3 458 067
42.		K35.	Különféle befizetések és egyéb kiadások (38+39+40+41)	24 849 539	1 088 175	1 379 000	27 316 714
43.	K3.		Dologi kiadások	83 107 356	6 156 263	9 328 208	98 591 827
44.		K42.	Családi támogatások				0
45.		K43.	Betegséggel kapcsolatos ellátások				0
46.		K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0
47.		K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 725 556			4 725 556
48.	K4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai (44+45+46+47)	4 725 556	0	0	4 725 556
49.		K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	200 000			200 000
50.		K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 508 086			8 508 086
51.		K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 627 200			2 627 200
52.		K512.	Tartalékok	52 423 706			52 423 706
53.	K5.		Egyéb működési célú kiadások (49+50+51+52)	63 758 992	0	0	63 758 992
54.		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	940 000			940 000
55.		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	163 026 219			163 026 219
56.		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		700 945	196 850	897 795
57.		K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 002 108	488 670	338 583	10 829 361
58.		K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	39 940 047	344 622	144 567	40 429 236
59.	K6.		Beruházások (54+55....+58)	213 908 374	1 534 237	680 000	216 122 611
60.		K71.	Ingatlanok felújítása	64 941 767			64 941 767
61.		K73.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	6 445 148			6 445 148
62.		K74.	Felújítás célú előzetesen felszámított forgalmi adó	19 274 467			19 274 467
63.	K7.		Felújítások (602+61+62)	90 661 382	0	0	90 661 382
64.	K8.	K83.	Felhalmozási célú pályázati pénz visszafizetése	1 400 442			1 400 442
65.		K86.	Felhalmozási célú visszatérítendő kölcsönök nyújtása ÁHB kívülre	2 612 050			2 612 050
66.		K89.	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHB kívülre	460 950			460 950
67.		K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 389 775			8 389 775
68.	K9.		Belföldi finanszírozás kiadásai (67)	8 389 775	0	0	8 389 775
69.	K		Kiadások összesen (17+20+43+48+53+59+63+64+65+66+68)	522 760 928	49 329 000	77 661 499	649 751 427

Kesztlőc Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
70.		B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	99 297 688			99 297 688
71.		B112.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	72 601 820			72 601 820
72.		B1131.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	14 097 000			14 097 000
73.		B1132.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	19 366 566			
74.		B114.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	6 119 444			6 119 444
75.		B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	11 375 466			11 375 466
76.		B116.	Elszámolásból származó bevételek	924 350			924 350
77.			Önkormányzatok működési támogatásai (70+71..+76)	223 782 334	0	0	223 782 334
78.		B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	12 665 689			12 665 689
79.	B1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (77+78)	236 448 023	0	0	236 448 023
80.		B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	32 874 007			32 874 007
81.		B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	117 335 635			117 335 635
82.	B2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (81+81)	150 209 642	0	0	150 209 642
83.		B311.	Magánszemélyek jövedelemadói	125 000			
84.			Építményadó	15 000 000			15 000 000
85.			Telekadó	1 500 000			1 500 000
86.		B34.	Vagyoni típusú adók (84+85)	16 500 000	0	0	16 500 000
87.			állandó jelleggel végzett iparűzési adó	28 050 609			28 050 609
88.			ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó				0
89.		B351.	Értékesítési és forgalmi adók (86+87)	28 050 609	0	0	28 050 609
90.		B354.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része (40 %)	0			0
91.		B355.	Idegenforgalmi adó	310 800			310 800
92.		B35.	Termékek és szolgáltatások adói (89+90+91)	28 361 409	0	0	28 361 409
93.			Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	200 000		250 000
94.			Pótlékok	325 835			325 835
95.			Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	326 000			326 000
96.			Települési adó	770 000			770 000
97.			Bírság	10 000			10 000
98.		B36.	Egyéb közhatalmi bevételek (93+94..+97)	1 481 835	200 000	0	1 681 835
99.	B3.		Közhatalmi bevételek (83+86+92+98)	46 468 244	200 000	0	46 543 244

Kesztlőc Község Önkormányzat 2021. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
100.		B402.	Szolgáltatások ellenértéke	944 251			944 251
101.		B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 826 549	400 000		4 226 549
102.		b404.	Tulajdonosi bevételek	8 838 990			8 838 990
103.		B405.	Ellátási díjak	2 640 540			2 640 540
104.		B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 443 651	108 000		4 551 651
105.		B407.	Visszaigényelhető általános forgalmi adó				0
106.		B408.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	119			
107.		B410.	Biztosító által fizetett kártérítés, lejáratú szolgáltatás				0
108.		B411.	Egyéb működési bevételek	241 237		10	241 247
109.	B4.		Működési bevételek (100+101...+108)	20 935 337	508 000	10	21 443 347
110.		B51.	Immateriális javak értékesítése				0
111.		B52.	Ingatlanok értékesítése	5 010 772			5 010 772
112.		B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
113.	B5.		Felhalmozási bevételek (110+111+112)	5 010 772	0	0	5 010 772
114.		B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	420 000			420 000
115.	B6.		Működési célú átvett pénzeszközök (114)	420 000	0	0	420 000
116.	B7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 700 050			2 700 050
117.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (79+82+99+109+113+115+116)	462 192 068	708 000	10	462 900 078
118.		B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	177 864 130	829 072	88 588	178 781 790
119.		B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	8 069 559			8 069 559
120.		B816.	Központi, irányítószervi támogatás				0
121.	B8.		Finanszírozási bevételek(118+119+120)	185 933 689	829 072	88 588	186 851 349
122.	B		BEVÉTELEK (117+121)	648 125 757	1 537 072	88 598	649 751 427
123.			Foglalkoztatottak létszáma	17	8	13	38
124.			ebből: részmunkaidős		1		1
125.			megbízási díjjal foglalkoztatottak száma	9	2		11