

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, projektpremium	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 költségterítés	114 000	144 000	370 000	628 000
10.		K1110	Egyéb költségterítés	0			0
11.		k1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Keresetkiegészítés 2%)	680 000	2 621 870	1 241 000	4 542 870
12.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2+3...+11)	31 859 120	45 702 870	63 402 652	140 964 642
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	500 000		6 763 500
15.		K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 975 000	136 428	180 000	2 291 428
16.		K12	Külső személyi juttatások (13+14+15)	26 038 500	636 428	180 000	26 854 928
17.	K1.		Személyi juttatások összesen (12+16)	57 897 620	46 339 298	63 582 652	167 819 570
18.			Munkaadót terhelő járulékok				0
19.			Reprezentációt, üzleti ajándékot terhelő adó				0
20.	K2.		Munkaadót terhelő járulékok összesen (18+19)	6 655 619	6 359 086	8 360 000	21 374 705
21.		K311	Szakmai anyagok beszerzése	25 000	551 371	175 000	751 371
22.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 010 069	853 460	1 214 980	7 078 509
23.		K31	Készletbeszerzések (21+22)	5 035 069	1 404 831	1 389 980	7 829 880
24.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybe vétele	1 319 000	1 119 808	169 500	2 608 308
25.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	280 000	400 000	80 000	760 000
26.		K32	Kommunikációs szolgáltatások (24+25)	1 599 000	1 519 808	249 500	3 368 308
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	250 000
31.		K335	Közvetített szolgáltatások	4 500 000	450 000		4 950 000
32.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 101 597	300 000	2 130 000	13 531 597
33.		K337	Egyéb szolgáltatások	23 632 649	665 000	652 400	24 950 049
34.		K33	Szolgáltatási kiadások (27+28...+33)	64 586 436	2 151 800	6 234 400	72 972 636

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	16 540 349	1 068 027	1 537 353	19 145 729
39.		K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	5 581 900	69 000		5 650 900
40.		K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	2 853	2 000		4 853
41.		K355.	Egyéb dologi kiadások	3 074 615		20	3 074 635
42.		K35.	Különféle befizetések és egyéb kiadások (38+39+40+41)	25 199 717	1 139 027	1 537 373	27 876 117
43.	K3.		Dologi kiadások	96 570 222	6 715 466	9 451 253	112 736 941
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	1 662 790			1 662 790
50.		K5023.	Egyéb elvonások, befizetések	68 113			
51.		K509.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 303 762			7 303 762
52.		K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 767 600			2 767 600
53.		K513.	Tartalékok	71 151 923			71 151 923
54.	K5.		Egyéb működési célú kiadások (49+50...+53)	82 954 188	0	0	82 954 188
55.		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			0
56.		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	114 461 115			114 461 115
57.		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	393 700	200 000	593 700
58.		K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	827 843	188 976	682 000	1 698 819
59.		K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	30 969 800	157 324	238 140	31 365 264
60.	K6.		Beruházások (55+56....+59)	146 258 758	740 000	1 120 140	148 118 898
61.		K71.	Ingatlanok felújítása	258 469 755			258 469 755
62.		K73.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	5 625 836			5 625 836
63.		K74.	Felújítás célú előzetesen felszámított forgalmi adó	71 305 809			71 305 809
64.	K7.		Felújítások (61+62+63)	335 401 400	0	0	335 401 400
65.	K8.	K83.	Felhalmozási célú pályázati pénz visszafizetése	0			0
66.		K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	8 069 559			8 069 559
67.	K9.		Belföldi finanszírozás kiadásai (66)	8 069 559	0	0	8 069 559
68.	K		Kiadások összesen (17+20+43+48+54+60+64+65+67)	738 407 366	60 153 850	82 514 045	881 075 261

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
69.		B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	101 705 428			101 705 428
70.		B112.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	76 455 750			76 455 750
71.		B1131.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 538 415			12 538 415
72.		B1132.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 329 516			23 329 516
73.		B114.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	6 096 815			6 096 815
74.		B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	3 610 081			3 610 081
75.		B116.	Elszámolásból származó bevételek				0
76.			Önkormányzatok működési támogatásai (69+70..+75)	223 736 005	0	0	223 736 005
77.		B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	13 152 811	3 511 050		16 663 861
78.	B1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (76+77)	236 888 816	3 511 050	0	240 399 866
79.		B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	30 591 678			30 591 678
80.		B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 943 547			300 943 547
81.	B2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80)	331 535 225	0	0	331 535 225
82.		B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	125 000			0
83.		B31.	Jövedelemadók (82)	125 000	0	0	0
84.			Építményadó	13 500 000			13 500 000
85.			Telekadó	1 400 000			1 400 000
86.		B34.	Vagyoni típusú adók (84+85)	14 900 000	0	0	14 900 000
87.			állandó jelleggel végzett iparűzési adó	25 000 000			25 000 000
88.			ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó				0
89.		B351.	Értékesítési és forgalmi adók (87+88)	25 000 000	0	0	25 000 000
90.		B354.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része (40 %)	0			0
91.		B355.	Idégenforgalmi adó	300 000			300 000
92.		B35.	Termékek és szolgáltatások adói (89+90+91)	25 300 000	0	0	25 300 000
93.			Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	270 000		320 000
94.			Pótlékok	300 000			300 000
95.			Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	300 000			300 000
96.			Települési adó	760 000			760 000
97.			Bírság				0
98.		B36.	Egyéb közhatalmi bevételek (93+94..+97)	1 410 000	270 000	0	1 680 000
99.	B3.		Közhatalmi bevételek (82+85+91+97)	41 735 000	270 000	0	42 005 000

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
100.		B401.	Készletértékesítés	750 000			
101.		B402.	Szolgáltatások ellenértéke	920 000		132 000	1 052 000
102.		B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 500 000	450 000		4 950 000
103.		b404.	Tulajdonosi bevételek	6 025 836			6 025 836
104.		B405.	Ellátási díjak	2 504 000			2 504 000
105.		B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 678 996	121 500		4 800 496
106.		B407.	Visszaigényelhető általános forgalmi adó				0
107.		B408.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	100			
108.		B410.	Biztosító által fizetett kártérítés, lejáratú szolgáltatás				0
109.		B411.	Egyéb működési bevételek	2 612 050			2 612 050
110.	B4.		Működési bevételek (100+101...+109)	21 990 982	571 500	132 000	22 694 482
111.		B51.	Immateriális javak értékesítése				0
112.		B52.	Ingatlanok értékesítése	10 646 200			10 646 200
113.		B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
114.	B5.		Felhalmozási bevételek (111+112+113)	10 646 200	0	0	10 646 200
115.		B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000			150 000
116.	B6.		Működési célú átvett pénzeszközök (115)	150 000	0	0	150 000
117.	B7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
118.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (78+81+99+110+114+116+117)	642 946 223	4 352 550	132 000	647 430 773
119.		B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	233 344 692	223 620	76 176	233 644 488
120.		B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
121.		B816.	Központi, irányítószervi támogatás				0
122.	B8.		Finanszírozási bevételek(119+120+121)	233 344 692	223 620	76 176	233 644 488
123.	B		BEVÉTELEK (118+122)	876 290 915	4 576 170	208 176	881 075 261
124.			Foglalkoztatottak létszáma	18	8	13	39
125.			ebből: részmunkaidős				0
126.			megbízási díjjal foglalkoztatottak száma	9			9