

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	975 200		975 200
4.		K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	1 884 800		1 884 800
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	144 000	144 000	370 000	658 000
10.		K1110	Egyéb költségértéítés	0			0
11.		k1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Keresetkiegészítés 2%)	680 000	2 697 870	1 281 000	4 658 870
12.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2+3...+11)	31 889 120	45 778 870	63 442 652	141 110 642
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)	57 927 620	46 415 298	63 622 652	167 965 570
18.			Munkaadót terhelő járulékok				0
19.			Reprezentációt, üzleti ajándékot terhelő adó				0
20.	K2.		Munkaadót terhelő járulékok összesen (18+19)	6 655 619	6 368 966	8 360 000	21 384 585
21.		K311	Szakmai anyagok beszerzése	25 000	511 371	175 000	711 371
22.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 106 038	853 460	1 214 980	8 174 478
23.		K31	Készletbeszerzések (21+22)	6 131 038	1 364 831	1 389 980	8 885 849
24.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybe vétele	1 319 000	1 119 808	169 500	2 608 308
25.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	280 000	320 000	80 000	680 000
26.		K32	Kommunikációs szolgáltatások (24+25)	1 599 000	1 439 808	249 500	3 288 308
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	695 000	36 800	252 000	983 800
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	4 858 000	300 000	2 130 000	7 288 000
33.		K337	Egyéb szolgáltatások	23 632 649	665 000	652 400	24 950 049
34.		K33	Szolgáltatási kiadások (27+28...+33)	58 492 839	2 151 800	6 234 400	66 879 039

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	650 000	40 000	740 000
36.		K342.	Reklám- és propagandakiadások	100 000			100 000
37.		K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (35+36)	150 000	650 000	40 000	840 000
38.		K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	15 159 669	1 038 027	1 537 353	17 735 049
39.		K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	6 765 900	69 000		6 834 900
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)	25 003 037	1 109 027	1 537 373	27 649 437
43.	K3.		Dologi kiadások	91 375 914	6 715 466	9 451 253	107 542 633
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	7 348 762			7 348 762
52.		K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 767 600			2 767 600
53.		K513.	Tartalékok	69 549 839			69 549 839
54.	K5.		Egyéb működési célú kiadások (49+50...+53)	81 397 104	0	0	81 397 104
55.		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			0
56.		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	116 647 115			116 647 115
57.		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	393 700	200 000	593 700
58.		K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	1 057 529	188 976	682 000	1 928 505
59.		K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	31 568 037	157 324	238 140	31 963 501
60.	K6.		Beruházások (55+56....+59)	149 272 681	740 000	1 120 140	151 132 821
61.		K71.	Ingatlanok felújítása	273 579 673			273 579 673
62.		K73.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	5 625 836			5 625 836
63.		K74.	Felújítás célú előzetesen felszámított forgalmi adó	75 385 487			75 385 487
64.	K7.		Felújítások (61+62+63)	354 590 996	0	0	354 590 996
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)	753 889 493	60 239 730	82 554 045	896 683 268

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	76 455 820			76 455 820
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	9 733 654			9 733 654
75.		B116.	Elszámolásból származó bevételek				0
76.			Önkormányzatok működési támogatásai (69+70..+75)	229 859 648	0	0	229 859 648
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)	243 012 459	3 511 050	0	246 523 509
79.		B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	35 142 534			35 142 534
80.		B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	300 943 547			300 943 547
81.	B2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80)	336 086 081	0	0	336 086 081
82.		B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	125 000			125 000
83.		B31.	Jövedelemadók (82)	125 000	0	0	125 000
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.		B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			0
91.		B355.	- Ebből idegenforgalmi adó	366 000			366 000
92.		B35.	Termékek és szolgáltatások adói (89+90+91)	25 366 000	0	0	25 366 000
93.			Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	355 880		405 880
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	355 880	0	1 765 880
99.	B3.		Közhatalmi bevételek (83+86+92+98)	41 801 000	355 880	0	42 156 880

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			750 000
101.		B402.	Szolgáltatások ellenértéke	1 120 000		172 000	1 292 000
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	5 366 996	121 500		5 488 496
106.		B407.	Visszaigényelhető általános forgalmi adó				0
107.		B408.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	100			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)	22 878 982	571 500	172 000	23 622 482
111.		B51.	Immateriális javak értékesítése				0
112.		B52.	Ingatlanok értékesítése	14 499 828			14 499 828
113.		B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
114.	B5.		Felhalmozási bevételek (111+112+113)	14 499 828	0	0	14 499 828
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)	658 428 350	4 438 430	172 000	663 038 780
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)	891 773 042	4 662 050	248 176	896 683 268
124.			Foglalkoztatottak létszáma	18	8	13	39
125.			ebből: részmunkaidős				0
126.			megbízási díjjal foglalkoztatottak száma	9			9