

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	61 291 652	129 407 772
3.		K1102	Normatív jutalmak	680 000	984 600	1 109 000	2 773 600
4.		K1103	Céljuttatás, projektprémium	0	3 004 000		3 004 000
5.		K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0			0
6.		K1105	Végkielégítés	0			0
7.		K1106	Jubileumi jutalom	0			0
8.		K1107	Béren kívüli juttatások	0	1 897 400		1 897 400
9.		K1109	Közlekedési költségértéítés	169 000	144 000	370 000	683 000
10.		K1110	Egyéb költségértéítés	0			0
11.		k1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Keresetkiegészítés 2%)		2 139 933	172 000	2 311 933
12.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2+3...+11)	31 914 120	45 220 933	62 942 652	140 077 705
13.		K121	Választott tisztségviselők juttatásai	17 800 000		500 000	18 300 000
14.		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak kifizetett juttatások	6 366 397	954 930		7 321 327
15.		K123	Egyéb külső személyi juttatások	1 769 903	136 428	156 187	2 062 518
16.		K12	Külső személyi juttatások (13+14+15)	25 936 300	1 091 358	656 187	27 683 845
17.	K1.		Személyi juttatások összesen (12+16)	57 850 420	46 312 291	63 598 839	167 761 550
18.			Munkaadót terhelő járulékok				0
19.			Reprezentációt, üzleti ajándékot terhelő adó				0
20.	K2.		Munkaadót terhelő járulékok összesen (18+19)	6 757 819	6 298 818	8 383 813	21 440 450
21.		K311	Szakmai anyagok beszerzése	25 000	511 371	175 000	711 371
22.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 352 720	989 803	1 214 980	7 557 503
23.		K31	Készletbeszerzések (21+22)	5 377 720	1 501 174	1 389 980	8 268 874
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	6 795 000	700 000	2 950 000	10 445 000
28.		K332	Vásárolt élelmezés kiadásai	20 515 874			20 515 874
29.		K333	Bérleti és lízingdíjak	695 000	36 800	252 000	983 800
30.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	2 970 000		250 000	250 000
31.		K335	Közvetített szolgáltatások	4 682 520	450 000		5 132 520
32.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 858 000	296 050	2 193 450	7 347 500
33.		K337	Egyéb szolgáltatások	23 632 649	668 950	588 950	24 890 549
34.		K33	Szolgáltatási kiadások (27+28...+33)	64 149 043	2 151 800	6 234 400	72 535 243

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	16 535 319	1 074 839	1 537 353	19 147 511
39.		K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	8 103 002	69 000		8 172 002
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)	27 715 789	1 145 839	1 537 373	30 399 001
43.	K3.		Dologi kiadások	98 991 552	6 888 621	9 451 253	115 331 426
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	2 040 771			2 040 771
50.		K5023.	Egyéb elvonások, befizetések				
51.		K509.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	7 348 762			7 348 762
52.		K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 767 600			3 767 600
53.		K513.	Tartalékok	94 556 280			94 556 280
54.	K5.		Egyéb működési célú kiadások (49+50...+53)	107 713 413	0	0	107 713 413
55.		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			0
56.		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	109 012 320			109 012 320
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	29 506 642	157 324	238 140	29 902 106
60.	K6.		Beruházások (55+56....+59)	139 576 491	740 000	1 120 140	141 436 631
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	68 113			68 113
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)	778 218 363	60 239 730	82 554 045	921 012 138

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	79 113 700			79 113 700
71.		B1131.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 538 415			12 538 415
72.		B1132.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	27 517 239			27 517 239
73.		B114.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	6 096 815			6 096 815
74.		B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	14 264 576			14 264 576
75.		B116.	Elszámolásból származó bevételek	2 950 609			2 950 609
76.			Önkormányzatok működési támogatásai (69+70..+75)	244 186 782	0	0	244 186 782
77.		B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	14 242 177	3 511 050		17 753 227
78.	B1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (76+77)	258 428 959	3 511 050	0	261 940 009
79.		B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	35 142 534			35 142 534
80.		B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	289 591 481			289 591 481
81.	B2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (79+80)	324 734 015	0	0	324 734 015
82.		B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	125 000			125 000
83.		B31.	Jövedelemadók (82)	125 000	0	0	125 000
84.			Építményadó	13 098 344			13 098 344
85.			Telekadó	931 272			931 272
86.		B34.	Vagyoni típusú adók (84+85)	14 029 616	0	0	14 029 616
87.			állandó jelleggel végzett iparűzési adó	27 948 451			27 948 451
88.			ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó				0
89.		B351.	Értékesítési és forgalmi adók (87+88)	27 948 451	0	0	27 948 451
90.		B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0			0
91.		B355.	- Ebből idegenforgalmi adó	642 000			642 000
92.		B35.	Termékek és szolgáltatások adói (89+90+91)	28 590 451	0	0	28 590 451
93.			Igazgatási szolgáltatási díj	40 000	355 880		395 880
94.			Pótlékok	300 975			300 975
95.			Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	74 520			74 520
96.			Települési adó	320 938			320 938
97.			Bírság	75 559			75 559
98.		B36.	Egyéb közhatalmi bevételek (93+94..+97)	811 992	355 880	0	1 167 872
99.	B3.		Közhatalmi bevételek (83+86+92+98)	43 557 059	355 880	0	43 912 939

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	1 510 766		172 000	1 682 766
102.		B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 092 491	450 000		5 542 491
103.		b404.	Tulajdonosi bevételek	7 279 486			7 279 486
104.		B405.	Ellátási díjak	3 158 684			3 158 684
105.		B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	7 661 519	121 500		7 783 019
106.		B407.	Visszaigényelhető általános forgalmi adó				0
107.		B408.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	120			120
108.		B409.	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	28 662			28 662
109.		B411.	Egyéb működési bevételek	597 761			597 761
110.	B4.		Működési bevételek (100+101...+109)	26 079 489	571 500	172 000	26 822 989
111.		B51.	Immateriális javak értékesítése				0
112.		B52.	Ingatlanok értékesítése	20 275 933			20 275 933
113.		B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
114.	B5.		Felhalmozási bevételek (111+112+113)	20 275 933	0	0	20 275 933
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)	673 225 455	4 438 430	172 000	677 835 885
119.		B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	233 344 692	223 620	76 176	233 644 488
120.		B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	9 531 765			9 531 765
121.		B816.	Központi, irányítószervi támogatás				0
122.	B8.		Finanszírozási bevételek(119+120+121)	242 876 457	223 620	76 176	243 176 253
123.	B		BEVÉTELEK (118+122)	916 101 912	4 662 050	248 176	921 012 138
124.			Foglalkoztatottak létszáma	18	8	13	39
125.			ebből: részmunkaidős		1		1
126.			megbízási díjjal foglalkoztatottak száma	9			9