

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítése 2022. év														
Sorszám	Megnevezés	Keszőlc Kőszg Önkormányzat			Keszőlc Polgármesteri Hivatal			Keszőlc Kiserdei Óvoda			Keszőlc Kőszg ősszesen			Teljesítés %- ban
		Eredeti előirányzat	Mődosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Mődosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Mődosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Mődosított előirányzat	Teljesítés	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P
01	Tőrvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 065 120	31 065 120	29 516 174	37 051 000	37 051 000	36 338 462	61 791 652	61 291 652	60 915 457	129 907 772	129 407 772	126 770 093	97,96%
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	680 000	680 000	1 860 000	984 600	915 200		1 109 000	1 109 000	1 860 000	2 773 600	2 704 200	97,50%
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)				2 200 000	3 004 000	3 004 000				2 200 000	3 004 000	3 004 000	100,00%
04	Készlet, helyettesítés (K1104)										0	0	0	
05	Jubileumi jutalom (K1106)										0	0	0	
06	Béren kívőli juttatások (K1107)				1 826 000	1 897 400	1 897 400				1 826 000	1 897 400	1 897 400	100,00%
07	Kőzlekedési költségérítés (K1109)	114 000	169 000	168 750	144 000	144 000	128 936	370 000	370 000	345 900	628 000	683 000	643 586	94,23%
08	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai Keresetkiegészítés 2 % (K1113)	680 000	0	0		2 139 933	1 584 705	1 109 000	172 000	172 000	1 789 000	2 311 933	1 756 705	75,98%
09	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+08) (K11)	31 859 120	31 914 120	30 364 924	43 081 000	45 220 933	43 868 703	63 270 652	62 942 652	62 542 357	138 210 772	140 077 705	136 775 984	97,64%
10	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	17 800 000	17 800 000	17 579 354							17 800 000	17 800 000	17 579 354	98,76%
11	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 263 500	6 366 397	6 366 397		954 930	841 790		500 000	435 150	6 263 500	7 821 327	7 643 337	97,72%
12	Egyéb külső személyi juttatások- Reprezentációs étkezés (K123)	1 975 000	1 769 903	1 681 821	40 000	136 428	112 287	180 000	156 187	148 070	2 195 000	2 062 518	1 942 178	94,17%
13	Külső személyi juttatások (=10+11+12) (K12)	26 038 500	25 936 300	25 627 572	40 000	1 091 358	954 077	180 000	656 187	583 220	26 258 500	27 683 845	27 164 869	98,13%
14	Személyi juttatások (=9+13) (K1)	57 897 620	57 850 420	55 992 496	43 121 000	46 312 291	44 822 780	63 450 652	63 598 839	63 125 577	164 469 272	167 761 550	163 940 853	97,72%
15	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 655 619	6 757 819	6 757 819	5 937 000	6 298 818	6 070 878	8 360 000	8 383 813	8 383 813	20 952 619	21 440 450	21 212 510	98,94%
16	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	6 366 806			5 751 187			8 245 135	0	0	20 363 128	
17	ebből: rehabilitációs kiadás (K2)	0	0	0							0	0	0	
18	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	26 301						97 574	0	0	123 875	
19	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	364 712	0	0	319 691			41 104	0	0	725 507	
20	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	25 000	25 000	0	550 000	511 371	501 371	175 000	175 000	86 557	750 000	711 371	587 928	82,65%
21	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 010 069	5 352 720	4 150 438	850 000	989 803	653 078	1 215 000	1 214 980	742 199	7 075 069	7 557 503	5 545 715	73,38%
22	Készletbeszerzés (=20+21) (K31)	5 035 069	5 377 720	4 150 438	1 400 000	1 501 174	1 154 449	1 390 000	1 389 980	828 756	7 825 069	8 268 874	6 133 643	74,18%
23	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 219 000	1 319 000	1 249 656	1 166 000	1 119 808	1 100 124	169 500	169 500	163 400	2 554 500	2 608 308	2 513 180	96,35%
24	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 000	280 000	249 160	400 000	320 000	163 825	80 000	80 000	71 937	600 000	680 000	484 922	71,31%
25	Kommunikációs szolgáltatások (=23+24) (K32)	1 339 000	1 599 000	1 498 816	1 566 000	1 439 808	1 263 949	249 500	249 500	235 337	3 154 500	3 288 308	2 998 102	91,17%
26	Kőzüzemi díjak (K331)	5 795 000	6 795 000	6 694 358	700 000	700 000	465 516	2 950 000	2 950 000	2 670 197	9 445 000	10 445 000	9 830 071	94,11%
27	Vásárolt élelmezés (K332)	15 482 190	20 515 874	20 418 832							15 482 190	20 515 874	20 418 832	99,53%
28	Bérleti és lízing díjak (K333)	545 000	695 000	665 241	36 800	36 800	34 970	252 000	252 000	215 114	833 800	983 800	915 325	93,04%
29	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 530 000	2 970 000	1 899 193				250 000	250 000	161 000	3 780 000	3 220 000	2 060 193	63,98%
30	Kőzvetített szolgáltatások (K335)	3 500 000	4 682 520	4 682 520	450 000	450 000					3 950 000	5 132 520	4 682 520	91,23%
31	ebből államháztartáson belőli kőzvetített szolgáltatások	0	0	3 063 666							0	0	3 063 666	
32	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 742 000	4 858 000	2 918 400	300 000	296 050	188 534	2 130 000	2 193 450	2 193 450	7 172 000	7 347 500	5 300 384	72,14%
33	Egyéb szolgáltatások (K337)	20 834 981	23 632 649	16 245 702	665 000	668 950	668 950	652 400	588 950	439 922	22 152 381	24 890 549	17 354 574	69,72%
34	ebből biztosítási díjak (K337)	0	0	1 276 248							0		1 276 248	
35	Szolgáltatási kiadások (=26+27+28+29+30+32+33+34) (K33)	54 429 171	64 149 043	53 524 246	2 151 800	2 151 800	1 357 970	6 234 400	6 234 400	5 679 683	62 815 371	72 535 243	60 561 899	83,49%
36	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000		500 000	650 000	354 703	40 000	40 000		590 000	740 000	354 703	47,93%
37	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	100 000								100 000	100 000	0	0,00%
38	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=35+36) (K34)	150 000	150 000	0	500 000	650 000	354 703	40 000	40 000	0	690 000	840 000	354 703	42,23%
39	Mőködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 957 188	16 535 319	12 940 628	1 137 000	1 074 839	775 915	1 537 353	1 537 353	1 133 514	16 631 541	19 147 511	14 850 057	77,56%
40	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	408 400	8 103 002	8 096 000	0	69 000	69 000				408 400	8 172 002	8 165 000	99,91%
41	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (K354)	2 853	2 853								2 853	2 853	0	0,00%
42	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 074 615	3 074 615	2 468 615		2 000	7		20	12	3 074 615	3 076 635	2 468 634	80,24%
43	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=39+40+41+42) (K35)	17 443 056	27 715 789	23 505 243	1 137 000	1 145 839	844 922	1 537 353	1 537 373	1 133 526	20 117 409	30 399 001	25 483 691	83,83%
44	Dologi kiadások (=22+25+35+38+43) (K3)	78 396 296	98 991 552	82 678 743	6 754 800	6 888 621	4 975 993	9 451 253	9 451 253	7 877 302	94 602 349	115 331 426	95 532 038	82,83%

1. melléklet a 7/2023.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési és finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítése 2022. év														
Sorszám	Megnevezés	Kesztlőc Község Önkormányzat			Kesztlőci Polgármesteri Hivatal			Kesztlőci Kiserdei Óvoda			Kesztlőc 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
Sorszám	Megnevezés	Kesztlőc Község Önkormányzat			Kesztlőci Polgármesteri Hivatal			Kesztlőci Kiserdei Óvoda			Kesztlőc 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
45	Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	4 600 000	4 600 000	4 158 527							4 600 000	4 600 000	4 158 527	90,40%
46	ebből települési támogatás	0	0	871 860										
47	ebből önkormányzat saját hatáskörében adott ellátásai	0	0	3 168 557							0	0	3 168 557	
48	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=45) (K4)	4 600 000	4 600 000	4 158 527	0	0	0	0	0	0	4 600 000	4 600 000	4 158 527	90,40%
49	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásból származó kiadásai	2 176 940	2 040 771	2 040 729							2 176 940	2 040 771	2 040 729	100,00%
50	Egyéb működési támogatások államháztartáson belülről(K506)	7 303 762	7 348 762	7 348 762							7 303 762	7 348 762	7 348 762	100,00%
51	ebből központi költségvetési szervnek	0	0	745 000							0			
52	ebből társulásnak	0	0	6 553 762							0			
53	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	2 617 600	3 767 600	3 627 600							2 617 600	3 767 600	3 627 600	96,28%
54	ebből: egyházi jogi személynek	0	0	500 000										
55	ebből: nonprofit gazdasági társulások (K512)	0	0	117 600							0	0	117 600	
56	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	3 010 000							0	0	3 010 000	
57	Tartalékok (K513)	62 725 081	94 556 280	0							62 725 081	94 556 280	0	0,00%
58	Egyéb működési célú kiadások (=49+50+53+57) (K5)	74 823 383	107 713 413	13 017 091	0	0	0	0	0	0	74 823 383	107 713 413	13 017 091	12,08%
59	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0									0	0	0	
60	Ingatlanok beszerzése, létesítése (K62)	111 713 728	109 012 320	21 100 672							111 713 728	109 012 320	21 100 672	19,36%
61	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)				393 700	393 700	5 000	200 000	200 000	48 817	593 700	593 700	53 817	9,06%
62	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	827 843	1 057 529	1 057 529	188 976	188 976		682 000	682 000	380 233	1 698 819	1 928 505	1 437 762	74,55%
63	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 381 005	29 506 642	2 336 325	157 324	157 324	1 350	238 140	238 140	115 843	34 776 469	29 902 106	2 453 518	8,21%
64	Beruházások (59..+63) (K6)	146 922 576	139 576 491	24 494 526	740 000	740 000	6 350	1 120 140	1 120 140	544 893	148 782 716	141 436 631	25 045 769	17,71%
65	Ingatlanok felújítása (K71)	21 848 016	273 579 673	47 788 749							21 848 016	273 579 673	47 788 749	17,47%
66	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	5 625 836	5 625 836	5 625 836							5 625 836	5 625 836	5 625 836	100,00%
67	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	7 417 940	75 385 487	14 236 178							7 417 940	75 385 487	14 236 178	18,88%
68	Felújítások (=65+66+67) (K7)	34 891 792	354 590 996	67 650 763	0	0	0	0	0	0	34 891 792	354 590 996	67 650 763	19,08%
69	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások		68 113	68 113							0	68 113	68 113	100,00%
70	EU-s programok felhalmozási célú támogatások kiadásai	0									0	0	0	
71	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0									0	0	0	
72	Költségvetési kiadások összesen: (=14+15+44+48+58+64+68+69+70+71)	404 187 286	770 148 804	254 818 078	56 552 800	60 239 730	55 876 001	82 382 045	82 554 045	79 931 585	543 122 131	912 942 579	390 625 664	42,79%
73	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	8 069 559	8 069 559	8 069 559							8 069 559	8 069 559	8 069 559	100,00%
74	Kiadások mindösszesen: (=72+73)	412 256 845	778 218 363	262 887 637	56 552 800	60 239 730	55 876 001	82 382 045	82 554 045	79 931 585	551 191 690	921 012 138	398 695 223	43,29%