

Kesztlőc Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv
			C	D	E	F	G
1.			KIADÁSOK				
2.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 442 350	31 430 900	52 972 270	110 845 520
3.		K1102	Normatív jutalmak		540 000		540 000
4.		K1103	Céljuttatás, projektprémium		1 500 000	480 000	1 980 000
5.		K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra				0
6.		K1105	Végkielégítés				0
7.		K1106	Jubileumi jutalom		2 160 000	1 690 000	3 850 000
8.		K1107	Béren kívüli juttatások	438 000	1 536 000		1 974 000
9.		K1109	Közlekedési költség térítés		162 000	297 000	459 000
10.		K1110	Egyéb költségérítés				0
11.		k1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Keresetkiegészítés 2%)	355 000		1 041 000	1 396 000
12.		K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2+3...+11)	27 235 350	37 328 900	56 480 270	121 044 520
13.		K121	Választott tisztségviselők juttatásai	12 430 644			12 430 644
14.		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak kifizetett juttatások	4 618 000	600 000	203 000	5 421 000
15.		K123	Egyéb külső személyi juttatások	140 000			140 000
16.		K12	Külső személyi juttatások (13+14+15)	17 188 644	600 000	203 000	17 991 644
17.	K1.		Személyi juttatások összesen (12+16)	44 423 994	37 928 900	56 683 270	139 036 164
18.			Munkaadót terhelő járulékok	7 403 014	6 829 900	9 865 000	24 097 914
19.			Reprezentációt, üzleti ajándékot terhelő adó				0
20.	K2.		Munkaadót terhelő járulékok összesen (18+19)	7 403 014	6 829 900	9 865 000	24 097 914
21.		K311	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	583 000	130 000	753 000

Kesztlőc Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv
				D	E	F	G
22.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 150 480	530 000	1 138 000	5 818 480
23.		K31	Készletbeszerzések (21+22)	4 190 480	1 113 000	1 268 000	6 571 480
24.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybe vétele	1 195 200	1 288 000	169 000	2 652 200
25.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000	520 000	82 000	712 000
26.		K32	Kommunikációs szolgáltatások (24+25)	1 305 200	1 808 000	251 000	3 364 200
27.		K331	Közüzem díjak	5 222 000	730 000	2 400 000	8 352 000
28.		K332	Vásárolt élelmiszer kiadásai	17 433 983			17 433 983
29.		K333	Bérleti és lízingdíjak	524 000		228 000	752 000
30.		K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	4 150 000		250 000	4 400 000
31.		K335	Közvetített szolgáltatások	1 400 000	250 000	0	1 650 000
32.		K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 628 200	400 000	1 760 000	6 788 200
33.		K337	Egyéb szolgáltatások	21 018 478	493 000	644 000	22 155 478
34.		K33	Szolgáltatási kiadások (27+28...+33)	54 376 661	1 873 000	5 282 000	61 531 661
35.		K341.	Kiküldetések kiadásai	140 000	500 000	50 000	690 000
36.		K342.	Reklám- és propagandakiadások	100 000			100 000
37.		K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (35+36)	240 000	500 000	50 000	790 000
38.		K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 283 936	1 178 000	1 270 000	15 731 936
39.		K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	1 719 645			1 719 645
40.		K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0
41.		K355.	Egyéb dologi kiadások	2 139 000	50 000		2 189 000
42.		K35.	Különféle befizetések és egyéb kiadások (38+39+40+41)	17 142 581	1 228 000	1 270 000	19 640 581
43.	K3.		Dologi kiadások	77 254 922	6 522 000	8 121 000	91 897 922
44.		K42.	Családi támogatások				0
45.		K43.	Betegséggel kapcsolatos ellátások				0

Kesztlőc Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
46.		K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0
47.		K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	4 575 000			4 575 000
48.	K4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai (44+45+46+47)	4 575 000	0	0	4 575 000
49.		K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	308 180			308 180
50.		K509.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 061 851			10 061 851
51.		K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 558 400			3 558 400
52.		K512.	Tartalékok	5 511 851			5 511 851
53.	K5.		Egyéb működési célú kiadások (49+50+51+52)	19 440 282	0	0	19 440 282
54.		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
55.		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	84 823 266			84 823 266
56.		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		250 000	47 200	297 200
57.		K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	12 095 180	150 000	287 400	12 532 580
58.		K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	26 167 975	108 000	90 400	26 366 375
59.	K6.		Beruházások (54+55....+58)	123 086 421	508 000	425 000	124 019 421
60.		K71.	Ingatlanok felújítása	14 324 689			14 324 689
61.		K73.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	3 918 901			3 918 901
62.		K74.	Felújítás célú előzetesen felszámított forgalmi adó	4 925 769			4 925 769
63.	K7.		Felújítások (602+61+62)	23 169 359	0	0	23 169 359
64.	K8.	K83.	Felhalmozási célú pályázati pénz visszafizetése	29 750 000			29 750 000
65.		K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 712 349			7 712 349
66.	K9.		Belföldi finanszírozás kiadásai (65)	7 712 349	0	0	7 712 349
67.	K		Kiadások összesen (17+20+43+48+53+59+63+64+66)	336 815 341	51 788 800	75 094 270	463 698 411

Kesztlőc Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
68.		B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	88 319 435			88 319 435
69.		B112.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	63 237 330			63 237 330
70.		B113.	Települési önkormányzat szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	37 815 486			37 815 486
71.		B114.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	3 436 497			3 436 497
72.		B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
73.		B116.	Elszámolásból származó bevételek	210 649			210 649
74.			Önkormányzatok működési támogatásai (68+69..+73)	193 019 397	0	0	193 019 397
75.		B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 452 000			8 452 000
76.	B1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (74+75)	201 471 397	0	0	201 471 397
77.		B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17 426 703			17 426 703
78.		B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	23 240 865			23 240 865
79.	B2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (77+78)	40 667 568	0	0	40 667 568
80.			Építményadó	14 200 000			14 200 000
81.			Telekadó	1 380 000			1 380 000
82.		B34.	Vagyoni típusú adók (80+81)	15 580 000	0	0	15 580 000
83.			állandó jelleggel végzett iparűzési adó	25 000 000			25 000 000
84.			ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó				0
85.		B351.	Értékesítési és forgalmi adók (80+81)	25 000 000	0	0	25 000 000
86.		B354.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része (40 %)	7 400 000			7 400 000
87.		B355.	Idegenforgalmi adó	700 000			700 000
88.		B35.	Termékek és szolgáltatások adói (85+86+87)	33 100 000	0	0	33 100 000
89.			Igazgatási szolgáltatási díj		220 000		220 000
90.			Települési adó	800 000			800 000
91.			Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	100 000			100 000
92.			Egyéb bírság bevételei	100 000			100 000

Kesztlőc Község Önkormányzat 2020. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Önkormányzat összesen	Polgárm.Hiv. összesen	Óvoda összesen	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv	2020. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
93.			Pótlék	300 000			300 000
94.		B36.	Egyéb közhatalmi bevételek (89+90...+93)	1 300 000	220 000	0	1 520 000
95.	B3.		Közhatalmi bevételek (82+88+94)	49 980 000	220 000	0	50 200 000
96.		B402.	Szolgáltatások ellenértéke	1 050 000			1 050 000
97.		B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 350 000	250 000		1 600 000
98.		b404.	Tulajdonosi bevételek	7 250 770			7 250 770
99.		B405.	Ellátási díjak	2 218 275			2 218 275
100.		B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 808 632	67 500		3 876 132
101.		B407.	Visszaigényelhető általános forgalmi adó				0
102.		B408.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek				
103.		B410.	Biztosító által fizetett kártérítés, lejáratú szolgáltatás	3 254 323			3 254 323
104.		B411.	Egyéb működési bevételek				0
105.	B4.		Működési bevételek (96+97...+104)	18 932 000	317 500	0	19 249 500
106.		B51.	Immateriális javak értékesítése				0
107.		B52.	Ingatlanok értékesítése	9 977 000			9 977 000
108.		B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
109.	B5.		Felhalmozási bevételek (106+107+108)	9 977 000	0	0	9 977 000
110.		B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
111.	B6.		Működési célú átvett pénzeszközök (110)	0	0	0	0
112.	B7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
113.		B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	141 668 877	445 188	18 881	142 132 946
114.		B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
115.		B816.	Központi, irányítószervi támogatás				0
116.	B8.		Finanszírozási bevételek(113+114+115)	141 668 877	445 188	18 881	142 132 946
117.	B		Bevételek	462 696 842	982 688	18 881	463 698 411
118.			Létszám:	17	9	13	39
119.			ebből: részmunkaidős		2		2