

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
1.			KIADÁSOK				
2.		K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	26 935 550	31 430 900	52 972 270	111 338 720
3.		K1102	Normatív jutalmak		540 000		540 000
4.		K1103	Céljuttatás, projektprémium		1 500 000	413 800	1 913 800
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 költségterítés		162 000	297 000	459 000
10.		K1110	Egyéb költségterítés				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)	27 728 550	37 328 900	56 414 070	121 471 520
13.		K121	Választott tisztségviselők juttatásai	12 070 644			12 070 644
14.		K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak kifizetett juttatások	4 618 000	600 000	237 000	5 455 000
15.		K123	Egyéb külső személyi juttatások	140 000			140 000
16.		K12	Külső személyi juttatások (13+14+15)	16 828 644	600 000	237 000	17 665 644
17.	K1.		Személyi juttatások összesen (12+16)	44 557 194	37 928 900	56 651 070	139 137 164
18.			Munkaadót terhelő járulékok	7 426 324	6 829 900	9 865 000	24 121 224
19.			Reprezentációt, üzleti ajándékot terhelő adó				0
20.	K2.		Munkaadót terhelő járulékok összesen (18+19)	7 426 324	6 829 900	9 865 000	24 121 224
21.		K311	Szakmai anyagok beszerzése	40 000	563 000	130 000	733 000
22.		K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 295 312	506 000	1 138 000	5 939 312
23.		K31	Készletbeszerzések (21+22)	4 335 312	1 069 000	1 268 000	6 672 312
24.		K321	Informatikai szolgáltatások igénybe vétele	1 195 200	1 308 000	169 000	2 672 200
25.		K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	110 000	520 000	82 000	712 000
26.		K32	Kommunikációs szolgáltatások (24+25)	1 305 200	1 828 000	251 000	3 384 200
27.		K331	Közüzem díjak	5 222 000	730 000	2 400 000	8 352 000
28.		K332	Vásárolt élelmezés kiadásai	17 433 983			17 433 983
29.		K333	Bérleti és lízingdíjak	604 000	20 000	228 000	852 000
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.		<i>K337</i>	<i>Egyéb szolgáltatások</i>	19 020 008	493 000	644 000	20 157 008
34.		K33	Szolgáltatási kiadások (27+28...+33)	52 458 191	1 893 000	5 282 000	59 633 191

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
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	12 872 096	1 178 000	1 270 000	15 320 096
39.		K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	996 755	4 000		1 000 755
40.		K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai				0
41.		K355.	Egyéb dologi kiadások	3 096 207	50 000	32 200	3 178 407
42.		K35.	Különféle befizetések és egyéb kiadások (38+39+40+41)	16 965 058	1 232 000	1 302 200	19 499 258
43.	K3.		Dologi kiadások	75 303 761	6 522 000	8 153 200	89 978 961
44.		K42.	Családi támogatások				0
45.		K43.	Betegséggel kapcsolatos ellátások				0
46.		K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások				0
47.		K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	5 198 000			5 198 000
48.	K4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai (44+45+46+47)	5 198 000	0	0	5 198 000
49.		K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	109 531			109 531
50.		K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	9 803 293			9 803 293
51.		K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	1 508 400			1 508 400
52.		K512.	Tartalékok	6 963 194			6 963 194
53.	K5.		Egyéb működési célú kiadások (49+50+51+52)	18 384 418	0	0	18 384 418
54.		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése				0
55.		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	39 983 061			39 983 061
56.		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése		250 000	47 200	297 200
57.		K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	11 581 480	150 000	287 400	12 018 880
58.		K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	13 926 421	108 000	90 400	14 124 821
59.	K6.		Beruházások (54+55....+58)	65 490 962	508 000	425 000	66 423 962
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	86 851 067			86 851 067
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)	334 093 434	51 788 800	75 094 270	460 976 504

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	98 176 913			98 176 913
69.		B112.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	64 164 742			64 164 742
70.		B1131.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 759 000			12 759 000
71.		B1132.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	23 956 486			
72.		B114.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	3 436 497			3 436 497
73.		B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
74.		B116.	Elszámolásból származó bevételek				0
75.			Önkormányzatok működési támogatásai (68+69..+74)	202 493 638	0	0	202 493 638
76.		B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 452 000			8 452 000
77.	B1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (75+76)	210 945 638	0	0	210 945 638
78.		B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	17 261 544			17 261 544
79.		B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	20 406 024			20 406 024
80.	B2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (78+79)	37 667 568	0	0	37 667 568
81.			Építményadó	14 200 000			14 200 000
82.			Telekadó	1 380 000			1 380 000
83.		B34.	Vagyoni típusú adók (81+82)	15 580 000	0	0	15 580 000
84.			állandó jelleggel végzett iparűzési adó	25 000 000			25 000 000
85.			ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó				0
86.		B351.	Értékesítési és forgalmi adók (84+85)	25 000 000	0	0	25 000 000
87.		B354.	Gépjárműadó önkormányzatot megillető része (40 %)	0			0
88.		B355.	Idegenforgalmi adó	100 000			100 000
89.		B35.	Termékek és szolgáltatások adói (86+87+88)	25 100 000	0	0	25 100 000
90.			Igazgatási szolgáltatási díj		220 000		220 000
91.			Települési adó	800 000			800 000
92.			Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	100 000			100 000
93.			Egyéb bírság bevételei	100 000			100 000
94.			Pótlék	300 000			300 000
95.		B36.	Egyéb közhatalmi bevételek (90+91..+94)	1 300 000	220 000	0	1 520 000
96.	B3.		Közhatalmi bevételek (83+89+95)	41 980 000	220 000	0	42 200 000

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
97.		B402.	Szolgáltatások ellenértéke	1 050 000			1 050 000
98.		B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 350 000	250 000		1 600 000
99.		b404.	Tulajdonosi bevételek	7 250 770			7 250 770
100.		B405.	Ellátási díjak	2 218 275			2 218 275
101.		B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 117 891	67 500		3 185 391
102.		B407.	Visszaigényelhető általános forgalmi adó				0
103.		B408.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek				
104.		B410.	Biztosító által fizetett kártérítés, lejáratú szolgáltatás	3 254 323			3 254 323
105.		B411.	Egyéb működési bevételek	210 649			210 649
106.	B4.		Működési bevételek (97+98...+105)	18 451 908	317 500	0	18 769 408
107.		B51.	Immateriális javak értékesítése				0
108.		B52.	Ingatlanok értékesítése	7 418 700			7 418 700
109.		B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
110.	B5.		Felhalmozási bevételek (107+108+109)	7 418 700	0	0	7 418 700
111.		B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
112.	B6.		Működési célú átvett pénzeszközök (111)	0	0	0	0
113.	B7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
114.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (77+80+96+106+110+112+113)	316 463 814	537 500	0	317 001 314
115.		B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	143 511 121	445 188	18 881	143 975 190
116.		B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
117.		B816.	Központi, irányítószervi támogatás				0
118.	B8.		Finanszírozási bevételek(115+116+117)	143 511 121	445 188	18 881	143 975 190
119.	B		BEVÉTELEK (114+118)	459 974 935	982 688	18 881	460 976 504
120.			Létszám:	17	9	13	39
121.			ebből: részmunkaidős		2		2