

Kesztlőc Község Önkormányzat 2026. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban

forintban

Kesztlőc Község Önkormányzat 2026. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Kesztlőc község Önkormányzat	Kesztlőci Polgármesteri Hivatal	Kesztlőci Kiserdei Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
		A	B	C	D	E	F
1.			KIADÁSOK				
2.		K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	38 885 060	71 411 200	110 127 461	220 423 721
3.		K1102.	Normatív jutalmak	3 143 000	3 000 000	930 000	7 073 000
4.		K1103.	Céltuttatás, projektprémium	0	0	0	0
5.		K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0	0	2 700 000	2 700 000
6.		K1105.	Végkielégítés	0	0	0	0
7.		K1106.	Jubileumi jutalom	0	0	0	0
8.		K1107.	Béren kívüli juttatások	1 000 000	4 950 000	1 000 000	6 950 000
9.		K1109.	Közlekedési költségtérítés	115 000	1 116 000	510 000	1 741 000
10.		K1110.	Egyéb költségérítés	0	0	0	0
11.		K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	300 000	152 000	1 000 000	1 452 000
12.		K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2+3...+11)	43 443 060	80 629 200	116 267 461	240 339 721
13.		K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	29 400 000	0	0	29 400 000
14.		K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak kifizetett juttatások	5 342 000	0	2 897 000	8 239 000
15.		K123.	Egyéb külső személyi juttatások	2 175 000	20 000	300 000	2 495 000
16.		K12.	Külső személyi juttatások (13+14+15)	36 917 000	20 000	3 197 000	40 134 000
17.	K1.		Személyi juttatások összesen (12+16)	80 360 060	80 649 200	119 464 461	280 473 721
18.	K2.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 831 000	11 150 000	15 643 000	36 624 000
19.		K311.	Szakmai anyagok beszerzése	60 000	150 000	170 000	380 000
20.		K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 655 000	1 170 000	1 513 000	8 338 000
21.		K313.	Árubeszerzés	0	0	0	0
22.		K31.	Készletbeszerzések (19+21)	5 715 000	1 320 000	1 683 000	8 718 000
23.		K321.	Informatikai szolgáltatások igénybe vétele	2 418 000	1 150 000	275 000	3 843 000
24.		K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	375 000	250 000	110 000	735 000
25.		K32.	Kommunikációs szolgáltatások (23+24)	2 793 000	1 400 000	385 000	4 578 000
26.		K3311.	Villamosenergia szolgáltatás díja	10 650 000	305 000	1 200 000	12 155 000
27.		K3312.	Gázenergia szolgáltatás díja	3 000 000	1 150 000	7 000 000	11 150 000
28.		K3314.	Víz-és csatorna szolgáltatás díja	935 000	150 000	900 000	1 985 000
29.		K331.	Közüzemi díjak (26+27+28)	14 585 000	1 605 000	9 100 000	25 290 000
30.		K332.	Vásárolt élelmiszer kiadásai	25 212 000	0	0	25 212 000
31.		K333.	Bérelti és lízingdíjak	100 000	0	0	100 000
32.		K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 840 000	0	150 000	3 990 000
33.		K335.	Közvetített szolgáltatások	5 740 000	0	0	5 740 000
34.		K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 876 000	0	266 000	2 142 000
35.		K337.	Egyéb szolgáltatások	16 285 000	1 210 000	1 268 000	18 763 000
36.		K33.	Szolgáltatási kiadások (30+31...+35)	67 638 000	2 815 000	10 784 000	81 237 000
37.		K341.	Kiküldetések kiadásai	50 000	750 000	50 000	850 000
38.		K342.	Reklám- és propagandakiadások	0	0	0	0
39.		K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (37+38)	50 000	750 000	50 000	850 000
40.		K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 308 000	1 220 000	3 308 000	22 836 000
41.		K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	50 000	50 000	0	100 000
42.		K353.	Kamatkiadások	0	0	0	0
43.		K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0	0	0	0
44.		K355.	Egyéb dologi kiadások	1 937 000	1 000	1 000	1 939 000
45.		K35.	Különféle befizetések és egyéb kiadások (40+41...+44)	20 295 000	1 271 000	3 309 000	24 875 000
46.	K3.		Dologi kiadások (22+25+29+36+39+45)	96 491 000	7 556 000	16 211 000	120 258 000
47.		K42.	Családi támogatások	0	0	0	0
48.		K43.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
49.		K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0
50.		K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 000 000	0	0	3 000 000
51.	K4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai (47+48+49+50)	3 000 000	0	0	3 000 000
52.		K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0	0	0	0
53.		K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	11 113 360	0	0	11 113 360
54.		K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 609 200	0	0	2 609 200
55.		K513.	Tartalékok	42 740 387	0	0	42 740 387
56.	K5.		Egyéb működési célú kiadások (52+53+54+55)	56 462 947	0	0	56 462 947
57.		K61.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	0	0	0
58.		K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	1 575 000	0	0	1 575 000
59.		K63.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	200 000	0	200 000
60.		K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	15 237 677	200 000	291 000	15 728 677
61.		K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	4 537 323	108 000	79 000	4 724 323
62.	K6.		Beruházások (57+58...+61)	21 350 000	508 000	370 000	22 228 000
63.		K71.	Ingatlanok felújítása	12 933 622	0	0	12 933 622
64.		K73.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0	0	0	0
65.		K74.	Felújítás célú előzetesen felszámított forgalmi adó	3 492 077	0	0	3 492 077
66.		K7.	Felújítások (63+64+65)	16 425 699	0	0	16 425 699
67.	K8.	K84.	Felhalmozási célú pályázati pénz visszafizetése	0	0	0	0
68.	K1-K8		Költségvetési kiadások (17+18+46+51+56+62+66+67)	283 920 706	99 863 200	151 688 461	535 472 367
69.		K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	12 791 930	0	0	12 791 930
70.	K9.		Belföldi finanszírozás kiadásai (69)	12 791 930	0	0	12 791 930
71.	K		Kiadások összesen (68+70)	296 712 636	99 863 200	151 688 461	548 264 297

Kesztlőc Község Önkormányzat 2026. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Kesztlőc község Önkormányzat	Kesztlőci Polgármesteri Hivatal	Kesztlőci Kiserdei Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat	2026. évi előirányzat
		A	B	C	D	E	F
			BEVÉTELEK				
72.	B111.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	158 815 506			158 815 506
73.	B112.		Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	132 680 432			132 680 432
74.	B1131.		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 470 806			11 470 806
75.	B1132.		Települési önkormányzatok gyermekéktézeti feladatainak támogatása	38 330 061			38 330 061
76.	B114.		Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	12 192 631			12 192 631
77.	B115.		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
78.	B116.		Elszámolásból származó bevételek				0
79.	B11.		Önkormányzatok működési támogatásai (72+73...78)	353 489 436	0	0	353 489 436
80.	B16.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	21 178 749			21 178 749
81.	B1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (79+80)	374 668 185	0	0	374 668 185
82.	B21.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	10 581 000			10 581 000
83.	B25.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	16 907 899			16 907 899
84.	B2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	27 488 899	0	0	27 488 899
85.	B311.		Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	0			0
86.	B31.		Jövedelemadó (85)	0	0	0	0
87.			Építményadó	13 500 000			13 500 000
88.			Telekadó	1 000 000			1 000 000
89.	B34.		Vagyonitípusú adók (87+88)	14 500 000	0	0	14 500 000
90.			állandó jelleggel végzett iparűzési adó	46 000 000			46 000 000
91.			ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó				0
92.	B351.		Értékesítési és forgalmi adók (90+91)	46 000 000	0	0	46 000 000
93.	B355.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - idegenforgalmi adó	1 000 000			1 000 000
94.	B35.		Termékek és szolgáltatások adói (92+93)	47 000 000	0	0	47 000 000
95.			Egyéb közhatalmi bevételek		100 000		100 000
96.			Pótlékok	500 000			500 000
97.			Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj				0
98.			Települési adó				0
99.			Bírság	0			0
100.	B36.		Egyéb közhatalmi bevételek (95+96...+99)	500 000	100 000	0	600 000
101.	B3.		Közhatalmi bevételek (86+89+94+100)	62 000 000	100 000	0	62 100 000
102.	B402.		Szolgáltatások ellenértéke	1 500 000			1 500 000
103.	B403.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 740 000	100 000		5 840 000
104.	b404.		Tulajdonosi bevételek	415 494			415 494
105.	B405.		Ellátási díjak	5 185 000			5 185 000
106.	B406.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 950 000	27 000		2 977 000
107.	B407.		Visszaigényelhető általános forgalmi adó				0
108.	B408.		Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek				0
109.	B410.		Biztosító által fizetett kártérítés, lejáratil szolgáltatás				0
110.	B411.		Egyéb működési bevételek	50 000	10 000	50 000	110 000
111.	B4.		Működési bevételek (102+103...+110)	15 840 494	137 000	50 000	16 027 494
112.	B51.		Immateriális javak értékesítése				0
113.	B52.		Ingatlanok értékesítése				0
114.	B53.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
115.	B5.		Felhalmozási bevételek (112+113+114)	0	0	0	0
116.	B65.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0
117.	B6.		Működési célú átvett pénzeszközök (116)	0	0	0	0
118.	B7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
119.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (81+84+101+111+115+117+118)	479 997 578	237 000	50 000	480 284 578
120.	B8131.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	67 650 727	259 231	69 761	67 979 719
121.	B814.		Államháztartáson belüli megelőlegezések				0
122.	B816.		Központi, irányítószervi támogatás				0
123.	B8.		Finanszírozási bevételek(120+121+122)	67 650 727	259 231	69 761	67 979 719
124.	B		BEVÉTELEK (119+123)	547 648 305	496 231	119 761	548 264 297
125.			Foglalkoztatottak létszáma	19	8	13	40
126.			ebből: részmunkaidős	1	2		3
127.			megbízási díjjal foglalkoztatottak száma	7		3	10