

Kesztlőc Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Kesztlőc község Önkormányzat	Kesztlőci Polgármesteri Hivatal	Kesztlőci Kiserdei Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
1.			KIADÁSOK				
2.		K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 804 500	40 378 210	85 911 591	158 094 301
3.		K1102.	Normatív jutalmak	2 402 900	4 189 700	3 100 000	9 692 600
4.		K1103.	Céljuttatás, projektprémium	0	0		0
5.		K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		1 824 000	1 824 000
6.		K1105.	Végkielégítés	0			0
7.		K1106.	Jubileumi jutalom	0	1 581 200	4 733 000	6 314 200
8.		K1107.	Béren kívüli juttatások	0	2 298 100		2 298 100
9.		K1109.	Közlekedési költségterítés		648 000	740 000	1 388 000
10.		K1110.	Egyéb költségterítés	0			0
11.		k1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Keresetkiegészítés 2%)	4 074 549	1 500 030	2 449 963	8 024 542
12.		K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2+3...+11)	38 281 949	50 595 240	98 758 554	187 635 743
13.		K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	19 260 005			19 260 005
14.		K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak kifizetett juttatások	4 353 000		800 000	5 153 000
15.		K123.	Egyéb külső személyi juttatások	2 725 000	1 658 548	500 000	4 883 548
16.		K12.	Külső személyi juttatások (13+14+15)	26 338 005	1 658 548	1 300 000	29 296 553
17.	K1.		Személyi juttatások összesen (12+16)	64 619 954	52 253 788	100 058 554	216 932 296
18.	K2.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 910 852	7 000 635	12 647 403	27 558 890
19.		K311.	Szakmai anyagok beszerzése	0	800 000	150 000	950 000
20.		K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 752 758	1 464 360	1 320 000	8 537 118
21.		K313.	Árubeszerzés	0	0		0
22.		K31.	Készletbeszerzések (19+21)	5 752 758	2 264 360	1 470 000	9 487 118
23.		K321.	Informatikai szolgáltatások igénybe vétele	2 560 000	1 150 000	243 500	3 953 500
24.		K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	304 000	250 000	95 000	649 000
25.		K32.	Kommunikációs szolgáltatások (23+24)	2 864 000	1 400 000	338 500	4 602 500
26.		K3311.	Villamosenergia szolgáltatás díja	10 650 000	50 000	1 010 000	11 710 000
27.		K3312.	Gázenergia szolgáltatás díja	3 335 000	1 500 000	4 900 000	9 735 000
28.		K3314.	Víz-és csatorna szolgáltatás díja	800 000	130 000	725 580	1 655 580
29.		K331.	Közüzemi díjak (26+27+28)	14 785 000	1 680 000	6 635 580	23 100 580
30.		K332.	Vásárolt ételmezés kiadásai	26 828 058	0		26 828 058

31.		K333.	Bérelti és lízingdíjak	145 000	50 000	2 210 000	2 405 000
32.		K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 391 700		0	3 391 700
33.		K335.	Közvetített szolgáltatások	5 560 000			5 560 000
34.		K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 365 000	50 000	2 988 000	6 403 000
35.		K337.	Egyéb szolgáltatások	15 550 716	1 519 664	824 501	17 894 881
36.		K33.	Szolgáltatási kiadások (30+31....+35)	69 625 474	3 299 664	12 658 081	85 583 219
Kesztlőc Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Kesztlőc község Önkormányzat	Kesztlőci Polgármesteri Hivatal	Kesztlőci Kiserdei Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv
				D	E	F	G
	A	B	C				
37.		K341.	Kiküldetések kiadásai	50 000	429 770	60 000	539 770
38.		K342.	Reklám- és propagandakiadások	0			0
39.		K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (37+38)	50 000	429 770	60 000	539 770
40.		K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 228 753	1 416 354	2 360 000	22 005 107
41.		K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	33 986 254	251 000		34 237 254
42.		K353.	Kamatkiadások	0			0
43.		K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0			0
44.		K355.	Egyéb dologi kiadások	2 309 819	92 759	5 000	2 407 578
45.		K35.	Különbéle befizetések és egyéb kiadások (40+41.....+44)	54 524 826	1 760 113	2 365 000	58 649 939
46.	K3.		Dologi kiadások (22+25+29+36+39+45)	132 817 058	9 153 907	16 891 581	158 862 546
47.		K42.	Családi támogatások	0			0
48.		K43.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0			0
49.		K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0			0
50.		K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 820 883			3 820 883
51.	K4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai (47+48+49+50)	3 820 883	0	0	3 820 883
52.		K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
53.		K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	8 567 457	1		8 567 458
54.		K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	2 620 000			2 620 000
55.		K513.	Tartalékok	55 510 050			55 510 050
56.	K5.		Egyéb működési célú kiadások (52+53+54+55)	66 697 507	1	0	66 697 508
57.		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0	175 000		175 000
58.		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	338 000			338 000
59.		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	189 000	625 000		814 000
60.		K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	10 956 020	150 000	236 000	11 342 020
61.		K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	3 009 157	256 500	64 000	3 329 657

62.	K6.		Beruházások (57+58...+61)	14 492 177	1 206 500	300 000	15 998 677
63.		K71.	<i>Ingatlanok felújítása</i>	269 878 225			269 878 225
64.		K73.	<i>Egyéb tárgyi eszköz felújítása</i>	3 004 397			3 004 397
65.		K74.	<i>Felújítás célú előzetesen felszámított forgalmi adó</i>	41 651 234			41 651 234
66.	K7.		Felújítások (63+64+65)	314 533 856	0	0	314 533 856
67.	K8.	K84.	Felhalmozási célú pályázati pénz visszafizetése	47 633 204			47 633 204
68.	K1-K8		Költségvetési kiadások (17+18+46+51+56+62+66+67)	652 525 491	69 614 831	129 897 538	852 037 860
69.		K914.	<i>Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	10 084 237			10 084 237
70.	K9.		Belföldi finanszírozás kiadásai (69)	10 084 237	0	0	10 084 237
71.	K		Kiadások összesen (68+70)	662 609 728	69 614 831	129 897 538	862 122 097
Kesztlőc Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Kesztlőc község Önkormányzat	Kesztlőci Polgármesteri Hivatal	Kesztlőci Kiserdei Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv
		A	B	C	D	E	F
72.		B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 072 526			121 072 526
73.		B112.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 789 240			110 789 240
74.		B1131.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 756 322			11 756 322
75.		B1132.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 304 278			38 304 278
76.		B114.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	9 286 048			9 286 048
77.		B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 786 890			1 786 890
78.		B116.	Elszámolásból származó bevételek	118 440			118 440
79.		B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (72+73...78)	293 113 744	0	0	293 113 744
80.		B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 363 567	2 431 090		8 794 657
81.	B1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (79+80)	299 477 311	2 431 090	0	301 908 401
82.		B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 565 000			8 565 000
83.		B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 999 480			5 999 480
84.	B2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	14 564 480	0	0	14 564 480
85.		B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	0			0
86.		B31.	Jövedelemadók (85)	0	0	0	0
87.			Építményadó	12 676 514			12 676 514
88.			Telekadó	1 074 034			1 074 034
89.		B34.	Vagyoni típusú adók (87+88)	13 750 548	0	0	13 750 548
90.			<i>állandó jelleggel végzett iparűzési adó</i>	48 717 363			48 717 363
91.			<i>ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó</i>				0
92.		B351.	Értékesítési és forgalmi adók (90+91)	48 717 363	0	0	48 717 363

93.		B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - idegenforgalmi adó	1 289 400			1 289 400
94.		B35.	Termékek és szolgáltatások adói (92+93)	50 006 763	0	0	50 006 763
95.			Egyéb közhatalmi bevételek		180 000		180 000
96.			Pótlékok	1 250 438			1 250 438
97.			Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj				0
98.			Települési adó	60 000			60 000
99.			Bírság	0			0
100.		B36.	Egyéb közhatalmi bevételek (95+96..+99)	1 310 438	180 000	0	1 490 438
101.	B3.		Közhatalmi bevételek (86+89+94+100)	65 067 749	180 000	0	65 247 749
Kesztlőc Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Kesztlőc község Önkormányzat	Kesztlőci Polgármesteri Hivatal	Kesztlőci Kiserdei Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
102.		B402.	Szolgáltatások ellenértéke	2 274 242			2 274 242
103.		B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 218 402	250 000		4 468 402
104.		b404.	Tulajdonosi bevételek	8 235 800			8 235 800
105.		B405.	Ellátási díjak	4 273 955			4 273 955
106.		B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 563 138	67 493		4 630 631
107.		B407.	Visszaigényelhető általános forgalmi adó				0
108.		B408.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	111	1	1	
109.		B410.	Biztosító által fizetett kártérítés, lejáratú szolgáltatás	0			0
110.		B411.	Egyéb működési bevételek	3 059 527	7	5 927 706	8 987 240
111.	B4.		Működési bevételek (102+103...+110)	26 625 175	317 501	5 927 707	32 870 383
112.		B51.	Immateriális javak értékesítése				0
113.		B52.	Ingatlanok értékesítése	576 000			576 000
114.		B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000		100 000
115.	B5.		Felhalmozási bevételek (112+113+114)	576 000	100 000	0	676 000
116.		B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	230 000			230 000
117.	B6.		Működési célú átvett pénzeszközök (116)	230 000	0	0	230 000
118.	B7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
119.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (81+84+101+111+115+117+118)	406 540 715	3 028 591	5 927 707	415 497 013
120.		B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	435 721 904	273 576	445 415	436 440 895
121.		B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 184 189			10 184 189
122.		B816.	Központi, irányítószervi támogatás				0

2.melléklet a /2025.(IV.23.) önkormányzati rendelethez

123.	B8.	Finanszírozási bevételek(120+121+122)	445 906 093	273 576	445 415	446 625 084
124.	B	BEVÉTELEK (119+123)	852 446 808	3 302 167	6 373 122	862 122 097
125.		Foglalkoztatottak létszáma	16	8	13	37
126.		ebből: részmunkaidős	1	2		3
127.		megbízási díjjal foglalkoztatottak száma	11			11