

Kesztlőc Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Kesztlőc Község Önkormányzata				Kesztlőci Polgármesteri Hivatal				Kesztlőci Kiserdei Óvoda				Önkormányzat mindösszesen			
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
				D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1.			KIADÁSOK																
2.	K1101.		Törvény szerinti illetmények, munkabérek	31 539 065	35 059 300		35 059 300	40 165 590	47 363 000		47 363 000	85 911 591	99 542 469	-1 000 000	98 542 469	157 616 246	181 964 769		180 964 769
3.	K1102.		Normatív jutalmak	2 402 900	2 400 000		2 400 000	3 931 750	3 500 000		3 500 000	3 100 000	930 000		930 000	9 434 650	6 830 000		6 830 000
4.	K1103.		Céltuttatás, projektprémium		0		0		0		0				0	0	0		0
5.	K1104.		Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra		0		0				0	1 330 426	2 482 200		2 482 200	1 330 426	2 482 200		2 482 200
6.	K1105.		Végkielégítés		0		0				0				0	0	0		0
7.	K1106.		Jubileumi jutalom		0		0	1 581 200	0		0	4 733 000	3 701 000		3 701 000	6 314 200	3 701 000		3 701 000
8.	K1107.		Béren kívüli juttatások		0		0	2 298 100	2 594 400	5 207	2 599 607		916 020		916 020	2 298 100	3 510 420		3 515 627
9.	K1109.		Közlekedési költségértítés			100 000	100 000	543 600	1 116 000	-5 207	1 110 793	630 000	530 000		530 000	1 173 600	1 646 000		1 740 793
10.	K1110.		Egyéb költségértítés		0		0				0				0	0	0		0
11.	k1113.		Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	4 074 549	3 885 000		3 885 000	1 395 616	1 200 000		1 200 000	986 796	0	1 000 000	1 000 000	6 456 961	5 085 000		6 085 000
12.	K11.		Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2+3...+11)	38 016 514	41 344 300	100 000	41 444 300	49 915 856	55 773 400	0	55 773 400	96 691 813	108 101 689	0	108 101 689	184 624 183	205 219 389	0	205 319 389
13.	K121.		Választott tisztségviselők juttatásai	19 260 005	28 080 000		28 080 000				0				0	19 260 005	28 080 000		28 080 000
14.	K122.		Munkavégzésre ir. egyéb jogv. nem saját foglalkoztatottnak kifizetett jutt.	4 352 676	6 939 500	1 150 000	8 089 500				0	668 412	518 000		518 000	5 021 088	7 457 500		8 607 500
15.	K123.		Egyéb külső személyi juttatások	2 686 484	2 420 000		2 420 000	1 658 548			0	199 330	450 000		450 000	4 544 362	2 870 000		2 870 000
16.	K12.		Külső személyi juttatások (13+14+15)	26 299 165	37 439 500	1 150 000	38 589 500	1 658 548	0	0	0	867 742	968 000	0	968 000	28 825 455	38 407 500	0	39 557 500
17.	K1.		Személyi juttatások összesen (12+16)	64 315 679	78 783 800	1 250 000	80 033 800	51 574 404	55 773 400	0	55 773 400	97 559 555	109 069 689	0	109 069 689	213 449 638	243 626 889	0	244 876 889
18.	K2.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 710 717	10 053 264		10 053 264	6 985 558	7 612 000		7 612 000	12 647 403	14 313 000		14 313 000	27 343 678	31 978 264		31 978 264
19.	K311.		Szakmai anyagok beszerzése	0	0		0	440 727	150 000		150 000	138 042	170 000		170 000	578 769	320 000		320 000
20.	K312.		Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 642 299	5 235 000	260 000	5 495 000	753 361	1 320 000		1 320 000	895 596	1 480 000		1 480 000	7 291 256	8 035 000		8 295 000
21.	K313.		Árubeszerzés	0	0		0		0		0				0	0	0		0
22.	K31.		Készletbeszerzések (19+21)	5 642 299	5 235 000	260 000	5 495 000	1 194 088	1 470 000	0	1 470 000	1 033 638	1 650 000	0	1 650 000	7 870 025	8 355 000	0	8 615 000
23.	K321.		Informatikai szolgáltatások igénybe vétele	2 475 341	2 251 000		2 251 000	1 115 871	1 150 000		1 150 000	236 877	273 000		273 000	3 828 089	3 674 000		3 674 000
24.	K322.		Egyéb kommunikációs szolgáltatások	295 893	330 000		330 000	203 530	250 000		250 000	92 167	110 000		110 000	591 590	690 000		690 000
25.	K32.		Kommunikációs szolgáltatások (23+24)	2 771 234	2 581 000	0	2 581 000	1 319 401	1 400 000	0	1 400 000	329 044	383 000	0	383 000	4 419 679	4 364 000	0	4 364 000
26.	K3311.		Villamosenergia szolgáltatás díja	10 231 988	12 300 000	2 900 000	15 200 000	14 357	100 000	250 000	350 000	899 786	1 200 000	87 221	1 287 221	11 146 131	13 600 000		16 837 221
27.	K3312.		Gázenergia szolgáltatás díja	2 988 277	3 700 000		3 700 000	580 228	1 000 000		1 000 000	4 046 539	6 000 000		6 000 000	7 615 044	10 700 000		10 700 000
28.	K3314.		Víz-és csatorna szolgáltatás díja	649 395	750 000		750 000	101 959	120 000		120 000	631 184	650 000	173 000	823 000	1 382 538	1 520 000		1 693 000
29.	K331.		Közüzemi díjak (26+27+28)	13 869 660	16 750 000	2 900 000	19 650 000	696 544	1 220 000	250 000	1 470 000	5 577 509	7 850 000	260 221	8 110 221	20 143 713	25 820 000	0	29 230 221
30.	K332.		Vásárolt élelmiszer kiadásai	25 629 289	24 983 000		24 983 000		0		0				0	25 629 289	24 983 000		24 983 000
31.	K333.		Bérelti és lízingdíjak	101 664	100 000		100 000	17 796			0	2 173 000	600 000	-173 000	427 000	2 292 460	700 000		527 000
32.	K334.		Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 185 999	3 450 000		3 450 000				0		150 000		150 000	3 185 999	3 600 000		3 600 000
33.	K335.		Közvetített szolgáltatások	5 546 629	5 430 000		5 430 000				0				0	5 546 629	5 430 000		5 430 000
34.	K336.		Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 684 300	2 450 000		2 450 000	19 900			0	2 343 601	2 048 000		2 048 000	5 047 801	4 498 000		4 498 000
35.	K337.		Egyéb szolgáltatások	14 825 174	15 123 416	2 110 000	17 233 416	843 090	1 505 000	-250 000	1 255 000	816 772	933 400		933 400	16 485 036	17 561 816		19 421 816
36.	K33.		Szolgáltatási kiadások (30+31...+35)	65 842 715	68 286 416	5 010 000	73 296 416	1 577 330	2 725 000	0	2 725 000	10 910 882	11 581 400	87 221	11 668 621	78 330 927	82 592 816	0	87 690 037
37.	K341.		Kiküldetések kiadásai	37 112	0	100 000	100 000	428 030	780 000		780 000		50 000		50 000	465 142	830 000		930 000
38.	K342.		Reklám- és propagandakiadások		0		0				0				0	0	0		0
39.	K34.		Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (37+38)	37 112	0	100 000	100 000	428 030	780 000	0	780 000	0	50 000	0	50 000	465 142	830 000	0	930 000
40.	K351.		Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	17 866 569	16 369 874	700 000	17 069 874	868 605	1 255 000		1 255 000	1 856 299	2 750 000		2 750 000	20 591 473	20 374 874		21 074 874
41.	K352.		Fizetendő általános forgalmi adó	33 342 000	15 517 000	19 768 723	35 285 723	116 000	70 000		70 000				0	33 458 000	15 587 000		35 355 723
42.	K353.		Kamatkiadások		0		0				0				0	0	0		0
43.	K354.		Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai		0		0				0				0	0	0		0
44.	K355.		Egyéb dologi kiadások	2 309 580	1 821 560		1 821 560	92 676	1 000		1 000	1 868	5 000		5 000	2 404 124	1 827 560		1 827 560
45.	K35.		Különféle befizetések és egyéb kiadások (40+41...+44)	53 518 149	33 708 434	20 468 723	54 177 157	1 077 281	1 326 000	0	1 326 000	1 858 167	2 755 000	0	2 755 000	56 453 597	37 789 434	0	58 258 157
46.	K3.		Dologi kiadások (22+25+29+36+39+45)	127 811 509	109 810 850	25 838 723	135 649 573	5 596 130	7 701 000	0	7 701 000	14 131 731	16 419 400	87 221	16 506 621	147 539 370	133 931 250	0	159 857 194
47.	K42.		Családi támogatások		0		0				0				0	0	0		0
48.	K43.		Betegséggel kapcsolatos ellátások		0		0				0				0	0	0		0
49.	K46.		Lakhatással kapcsolatos ellátások		0		0				0				0	0	0		0
50.	K48.		Egyéb nem intézményi ellátások	3 141 633	3 600 000		3 600 000				0				0	3 141 633	3 600 000		3 600 000
51.	K4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai (47+48+49+50)	3 141 633	3 600 000	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 141 633	3 600 000	0	3 600 000
52.																			

Kesztlőc Község Önkormányzatának 2025. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban			Kesztlőc Község Önkormányzata				Kesztlőci Polgármesteri Hivatal				Kesztlőci Kiserdei Óvoda				Önkormányzat mindösszesen				
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat	2024. évi tény	Eredeti előirányzat	Változás	Módosított előirányzat
				D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
			BEVÉTELEK													0			0
72.	B111.		Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 072 526	124 829 833	464 719	125 294 552									121 072 526	250 589 104		125 294 552
73.	B112.		Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	110 789 240	121 230 720		121 230 720									110 789 240	242 461 440		121 230 720
74.	B1131.		Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 756 322	12 456 284		12 456 284									11 756 322	24 912 568		12 456 284
75.	B1132.		Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	38 304 278	38 361 844		38 361 844									38 304 278	76 723 688		38 361 844
76.	B114.		Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	9 286 048	6 329 180	3 641 575	9 970 755									9 286 048	19 941 510		9 970 755
77.	B115.		Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 786 890			0									1 786 890	0		0
78.	B116.		Elszámolásból származó bevételek	118 440	708 290	2 877 697	3 585 987									118 440	7 171 974		3 585 987
79.	B11.		Önkormányzatok működési támogatásai (72+73...78)	293 113 744	303 916 151	6 983 991	310 900 142	0	0	0	0	0	0	0	0	293 113 744	621 800 284		310 900 142
80.	B16.		Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	6 363 567	9 316 395		9 316 395	2 431 090			0					8 794 657	9 316 395		9 316 395
81.	B1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (79+80)	299 477 311	313 232 546	6 983 991	320 216 537	2 431 090	0	0	0	0	0	0	0	301 908 401	631 116 679	0	320 216 537
82.	B21.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 565 000	0		0									8 565 000	0		0
83.	B25.		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 999 480			0									5 999 480	0		0
84.	B2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	14 564 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 564 480	0	0	0
85.	B311.		Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	0	0		0									0	0		0
86.	B31.		Jövedelemadók (85)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87.			Építményadó	12 676 514	13 500 000		13 500 000									12 676 514	27 000 000		13 500 000
88.			Telekadó	1 074 034	1 000 000		1 000 000									1 074 034	2 000 000		1 000 000
89.	B34.		Vagyoni típusú adók (87+88)	13 750 548	14 500 000	0	14 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	13 750 548	29 000 000	0	14 500 000
90.			állandó jelleggel végzett iparüzési adó	48 717 363	30 000 000		30 000 000									48 717 363	60 000 000		30 000 000
91.			ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó				0									0	0		0
92.	B351.		Értékesítési és forgalmi adók (90+91)	48 717 363	30 000 000	0	30 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	48 717 363	60 000 000		30 000 000
93.	B355.		Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - idegenforgalmi adó	1 289 400	1 000 000		1 000 000									1 289 400	2 000 000		1 000 000
94.	B35.		Termékek és szolgáltatások adói (92+93)	50 006 763	31 000 000	0	31 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 006 763	62 000 000	0	31 000 000
95.			Egyéb közhatalmi bevételek	1 250 438			0	139 200	200 000		200 000					1 389 638	200 000		200 000
96.			Pótlékok		500 000		500 000									0	1 000 000		500 000
97.			Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj				0									0	0		0
98.			Települési adó	60 000			0									60 000	0		0
99.			Bírság		0		0									0	0		0
100.	B36.		Egyéb közhatalmi bevételek (95+96...+99)	1 310 438	500 000	0	500 000	139 200	200 000	0	200 000	0	0	0	0	1 449 638	1 200 000	0	700 000
101.	B3.		Közhatalmi bevételek (86+89+94+100)	65 067 749	46 000 000	0	46 000 000	139 200	200 000	0	200 000	0	0	0	0	65 206 949	92 200 000	0	46 200 000
102.	B402.		Szolgáltatások ellenértéke	2 274 242	1 550 000		1 550 000				0					2 274 242	1 550 000		1 550 000
103.	B403.		Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 218 402	5 000 000		5 000 000	56 107	150 000		150 000					4 274 509	5 150 000		5 150 000
104.	b404.		Tulajdonosi bevételek	8 235 800	8 701 810		8 701 810				0					8 235 800	8 701 810		8 701 810
105.	B405.		Ellátási díjak	4 273 955	3 980 000		3 980 000				0					4 273 955	3 980 000		3 980 000
106.	B406.		Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 563 138	4 667 299	4 251 969	8 919 268	42 149	40 500		40 500					4 605 287	4 707 799		8 959 768
107.	B407.		Visszaigényelhető általános forgalmi adó				0				0					0	0		0
108.	B408.		Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	111			0	1			0	1				113	0		0
109.	B410.		Biztosító által fizetett kártérítés, lejáratú szolgáltatás				0				0					0	0		0
110.	B411.		Egyéb működési bevételek	3 059 527	1 000 000	3 600 000	4 600 000	7	100 000		100 000	5 927 706	200 000	87 221	287 221	8 987 240	1 300 000		4 987 221
111.	B4.		Működési bevételek (102+103...+110)	26 625 175	24 899 109	7 851 969	32 751 078	98 264	290 500	0	290 500	5 927 707	200 000	87 221	287 221	32 651 146	25 389 609	0	33 328 799
112.	B51.		Immateriális javak értékesítése				0				0					0	0		0
113.	B52.		Ingatlanok értékesítése	576 000		16 126 481	16 126 481				0					576 000	0		16 126 481
114.	B53.		Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	100 000			0					100 000	0		0
115.	B5.		Felhalmozási bevételek (112+113+114)	576 000	0	16 126 481	16 126 481	100 000	0	0	0	0	0	0	0	676 000	0	0	16 126 481
116.	B65.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	230 000		260 000	260 000									230 000	520 000		260 000
117.	B6.		Működési célú átvett pénzeszközök (116)	230 000	0	260 000	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	230 000	520 000	0	260 000
118.	B7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (81+84+101+111+115+117+118)	406 540 715	384 131 655	31 222 441	415 354 096	2 768 554	490 500	0	490 500	5 927 707	200 000	87 221	287 221	415 236 976	749 226 288	0	416 131 817
120.	B8131.		Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	435 721 904	173 816 980	-47 272	173 769 708	273 576	338 894		338 894	445 415	1 764 965		1 764 965	436 440 895	175 920 839		175 873 567
121.	B814.		Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 184 189			0									10 184 189	0		0
122.	B816.		Központi, irányítószervi támogatás				0									0	0		0
123.	B8.		Finanszírozási bevételek(120+121+122)	445 906 093	173 816 980	-47 272	173 769 708	273 576	338 894	0	338 894	445 415	1 764 965	0	1 764 965	446 625 084	175 920 839	0	175 873 567
124.	B		BEVÉTELEK (119+123)	852 446 808	557 948 635	31 175 169	589 123 804	3 042 130	829 394	0	829 394	6 373 122	1 964 965	87 221	2 052 186	861 862 060	925 147 127	0	592 005 384
125.			Foglalkoztatottak létszáma	16	20		20	8	8		8	13	13		13	37	41		41
126.			ebből: részmunkaidős	1	1		1	2	2		2				0	3	3		3
127.			megbízási díjjal foglalkoztatottak száma		11		11					2	2		2	2	13		13