

2. melléklet a 3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Kesztlőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban			
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése
	A	B	C
1.			KIADÁSOK
2.		K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek
3.		K1102.	Normatív jutalmak
4.		K1103.	Céljuttatás, projektprémium
5.		K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra
6.		K1105.	Végkielégítés
7.		K1106.	Jubileumi jutalom
8.		K1107.	Béren kívüli juttatások
9.		K1109.	Közlekedési költségtérítés
10.		K1110.	Egyéb költségérítés
11.		k1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Keresetkiegészítés 2%)
12.		K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2+3...+11)
13.		K121.	Választott tisztségviselők juttatásai
14.		K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak kifizetett juttatások
15.		K123.	Egyéb külső személyi juttatások
16.		K12.	Külső személyi juttatások (13+14+15)
17.	K1.		Személyi juttatások összesen (12+16)
18.	K2.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó
19.		K311.	Szakmai anyagok beszerzése
20.		K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése

2. melléklet a 3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelethez

21.		K313.	Árubeszerzés
22.		K31.	Készletbeszerzések (19+21)
23.		K321.	Informatikai szolgáltatások igénybe vétele
24.		K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások
25.		K32.	Kommunikációs szolgáltatások (23+24)
26.		K3311.	Villamosenergia szolgáltatás díja
27.		K3312.	Gázenergia szolgáltatás díja
28.		K3314.	Víz-és csatorna szolgáltatás díja
29.		K331.	Közüzemi díjak (26+27+28)
30.		K332.	Vásárolt élelmezés kiadásai
31.		K333.	Bérleti és lízingdíjak
32.		K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások
33.		K335.	Közvetített szolgáltatások
34.		K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások
35.		K337.	Egyéb szolgáltatások
36.		K33.	Szolgáltatási kiadások (30+31....+35)
Kesztlőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban			
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése
	A	B	C
37.		K341.	Kiküldetések kiadásai
38.		K342.	Reklám- és propagandakiadások
39.		K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (37+38)
40.		K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
41.		K352.	Fizetendő általános forgalmi adó

2. melléklet a 3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelethez

42.		K353.	Kamatkiadások
43.		K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai
44.		K355.	Egyéb dologi kiadások
45.		K35.	Különféle befizetések és egyéb kiadások (40+41.....+44)
46.	K3.		Dologi kiadások (22+25+29+36+39+45)
47.		K42.	Családi támogatások
48.		K43.	Betegséggel kapcsolatos ellátások
49.		K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások
50.		K48.	Egyéb nem intézményi ellátások
51.	K4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai (47+48+49+50)
52.		K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások
53.		K509.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre
54.		K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre
55.		K513.	Tartalékok
56.	K5.		Egyéb működési célú kiadások (52+53+54+55)
57.		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése
58.		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése
59.		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése
60.		K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése
61.		K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó
62.	K6.		Beruházások (57+58...+61)
63.		K71.	Ingatlanok felújítása
64.		K73.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása
65.		K74.	Felújítás célú előzetesen felszámított forgalmi adó
66.	K7.		Felújítások (63+64+65)
67.	K8.	K84.	Felhalmozási célú pályázati pénz visszafizetése
68.	K1-K8		Költségvetési kiadások (17+18+46+51+56+62+66+67)
69.		K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése

2. melléklet a 3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelethez

70.	K9.		Belföldi finanszírozás kiadásai (69)
71.	K		Kiadások összesen (68+70)
Kesztölc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban			
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése
	A	B	C
72.		B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása
73.		B112.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása
74.		B1131.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása
75.		B1132.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
76.		B114.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása
77.		B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
78.		B116.	Elszámolásból származó bevételek
79.		B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (72+73...78)
80.		B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről
81.	B1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (79+80)
82.		B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
83.		B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről
84.	B2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)
85.		B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó
86.		B31.	Jövedelemadók (85)
87.			Építményadó
88.			Telekadó
89.		B34.	Vagyoni típusú adók (87+88)
90.			állandó jelleggel végzett iparűzési adó

2. melléklet a 3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelethez

91.			<i>ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó</i>
92.		B351.	Értékesítési és forgalmi adók (90+91)
93.		B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - idegenforgalmi adó
94.		B35.	Termékek és szolgáltatások adói (92+93)
95.			Egyéb közhatalmi bevételek
96.			Pótlékok
97.			Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj
98.			Települési adó
99.			Bírság
100.		B36.	Egyéb közhatalmi bevételek (95+96..+99)
101.	B3.		Közhatalmi bevételek (86+89+94+100)

Kesztölc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban

sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése
	A	B	C
102.		B402.	Szolgáltatások ellenértéke
103.		B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke
104.		b404.	Tulajdonosi bevételek
105.		B405.	Ellátási díjak
106.		B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó
107.		B407.	Visszaigényelhető általános forgalmi adó
108.		B408.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek
109.		B410.	Biztosító által fizetett kártérítés, lejáratú szolgáltatás
110.		B411.	Egyéb működési bevételek

2. melléklet a 3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelethez

111.	B4.		Működési bevételek (102+103...+110)
112.		B51.	Immateriális javak értékesítése
113.		B52.	Ingatlanok értékesítése
114.		B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése
115.	B5.		Felhalmozási bevételek (112+113+114)
116.		B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök
117.	B6.		Működési célú átvett pénzeszközök (116)
118.	B7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
119.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (81+84+101+111+115+117+118)
120.		B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele
121.		B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések
122.		B816.	Központi, irányítószervi támogatás
123.	B8.		Finanszírozási bevételek(120+121+122)
124.	B		BEVÉTELEK (119+123)
125.			Foglalkoztatottak létszáma
126.			ebből: részmunkaidős
127.			megbízási díjjal foglalkoztatottak száma

2. melléklet a 3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Kesztölc község Önkormányzat	Kesztölci Polgármesteri Hivatal	Kesztölci Kiserdei Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
<i>2023. évi terv</i>	<i>2023. évi terv</i>	<i>2023. évi terv</i>	<i>2023. évi terv</i>
D	E	F	G
29 952 435	34 984 950	68 584 655	133 522 040
0	660 000		660 000
0	2 200 000		2 200 000
0			0
0			0
0	232 000	2 722 230	2 954 230
0	1 876 800		1 876 800
324 000	558 000	740 000	1 622 000
0			0
900 000	152 000	1 240 000	2 292 000
31 176 435	40 663 750	73 286 885	145 127 070
17 514 600			17 514 600
6 028 000		457 280	6 485 280
1 288 000		200 000	1 488 000
24 830 600	0	657 280	25 487 880
56 007 035	40 663 750	73 944 165	170 614 950
6 926 699	5 495 000	9 534 000	21 955 699
0	0	182 000	182 000
4 777 164	1 050 000	1 110 000	6 937 164

2. melléklet a 3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelethez

0	0		0
4 777 164	1 050 000	1 292 000	7 119 164
2 230 044	1 101 000	173 072	3 504 116
299 000	183 000	80 000	562 000
2 529 044	1 284 000	253 072	4 066 116
7 145 000	10 000	970 000	8 125 000
5 625 000	3 296 000	14 100 000	23 021 000
365 000	55 000	460 000	880 000
13 135 000	3 361 000	15 530 000	32 026 000
24 835 496	0		24 835 496
138 000	52 000		190 000
3 415 000		315 000	3 730 000
3 931 000			3 931 000
2 556 000	188 000	2 570 000	5 314 000
16 332 817	720 000	900 260	17 953 077
64 343 313	4 321 000	19 315 260	87 979 573
Kesztölc község Önkormányzat	Kesztölci Polgármesteri Hivatal	Kesztölci Kiserdei Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
<i>2023. évi terv</i>	<i>2023. évi terv</i>	<i>2023. évi terv</i>	<i>2023. évi terv</i>
D	E	F	G
0	390 000	40 000	430 000
0			0
0	390 000	40 000	430 000
18 357 559	1 588 000	4 678 000	24 623 559
2 616 026	68 850		2 684 876

2. melléklet a 3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelethez

0			0
0			0
2 187 023			2 187 023
23 160 608	1 656 850	4 678 000	29 495 458
94 810 129	8 701 850	25 578 332	129 090 311
0			0
0			0
0			0
3 000 000			3 000 000
3 000 000	0	0	3 000 000
0			0
15 098 157	305 533		15 403 690
2 372 400			2 372 400
68 708 981			68 708 981
86 179 538	305 533	0	86 485 071
0			0
83 373 349			83 373 349
0	393 700	197 000	590 700
405 900	188 976	315 000	909 876
24 866 007	157 324	138 000	25 161 331
108 645 256	740 000	650 000	110 035 256
242 660 965			242 660 965
0			0
65 518 461			65 518 461
308 179 426	0	0	308 179 426
0			0
663 748 083	55 906 133	109 706 497	829 360 713
9 531 765			9 531 765

2. melléklet a 3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelethez

9 531 765	0	0	9 531 765
673 279 848	55 906 133	109 706 497	838 892 478
Kesztölc község Önkormányzat	Kesztölci Polgármesteri Hivatal	Kesztölci Kiserdei Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
<i>2023. évi terv</i>	<i>2023. évi terv</i>	<i>2023. évi terv</i>	<i>2023. évi terv</i>
D	E	F	G
94 353 108			94 353 108
90 674 250			90 674 250
12 026 852			12 026 852
35 047 949			35 047 949
6 191 974			6 191 974
1 444 411			1 444 411
			0
239 738 544	0	0	239 738 544
7 371 699			7 371 699
247 110 243	0	0	247 110 243
0			0
12 015 160			12 015 160
12 015 160	0	0	12 015 160
125 000			125 000
125 000	0	0	125 000
13 500 000			13 500 000
1 000 000			1 000 000
14 500 000	0	0	14 500 000
25 000 000			25 000 000

2. melléklet a 3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelethez

			0
25 000 000	0	0	25 000 000
600 000			600 000
25 600 000	0	0	25 600 000
50 000	180 000		230 000
300 000			300 000
70 000			70 000
600 000			600 000
0			0
1 020 000	180 000	0	1 200 000
41 245 000	180 000	0	41 425 000
Kesztölc község Önkormányzat	Kesztölci Polgármesteri Hivatal	Kesztölci Kiserdei Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
<i>2023. évi terv</i>	<i>2023. évi terv</i>	<i>2023. évi terv</i>	<i>2023. évi terv</i>
D	E	F	G
1 250 000			1 250 000
3 946 000	255 000		4 201 000
8 763 124			8 763 124
4 235 843			4 235 843
4 794 736	68 850		4 863 586
			0
			0
2 612 050			2 612 050

2. melléklet a 3/2023.(II.15.) önkormányzati rendelethez

25 601 753	323 850	0	25 925 603
			0
			0
			0
0	0	0	0
			0
0	0	0	0
			0
325 972 156	503 850	0	326 476 006
510 734 181	1 424 687	257 604	512 416 472
			0
			0
510 734 181	1 424 687	257 604	512 416 472
836 706 337	1 928 537	257 604	838 892 478
17	8	13	38
1	2		3
9			9