

Kesztlőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Kesztlőc község Önkormányzat	Kesztlőci Polgármesteri Hivatal	Kesztlőci Kiserdei Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
1.			KIADÁSOK				
2.		K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	27 952 435	34 520 286	68 584 655	131 057 376
3.		K1102.	Normatív jutalmak	550 000	660 000		1 210 000
4.		K1103.	Céljuttatás, projektprémium	0	2 200 000		2 200 000
5.		K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0			0
6.		K1105.	Végkielégítés	0			0
7.		K1106.	Jubileumi jutalom	0	232 000	2 722 230	2 954 230
8.		K1107.	Béren kívüli juttatások	0	1 876 800		1 876 800
9.		K1109.	Közlekedési költségértéítés	324 000	558 000	740 000	1 622 000
10.		K1110.	Egyéb költségértéítés	0			0
11.		k1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Keresetkiegészítés 2%)	2 900 000	505 000	1 240 000	4 645 000
12.		K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2+3....+11)	31 726 435	40 552 086	73 286 885	145 565 406
13.		K121.	Választott tisztviselők juttatásai	17 514 600			17 514 600
14.		K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak kifizetett juttatások	5 478 000	111 664	457 280	6 046 944
15.		K123.	Egyéb külső személyi juttatások	1 288 000		200 000	1 488 000
16.		K12.	Külső személyi juttatások (13+14+15)	24 280 600	111 664	657 280	25 049 544
17.	K1.		Személyi juttatások összesen (12+16)	56 007 035	40 663 750	73 944 165	170 614 950
18.	K2.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 926 699	5 495 000	9 534 000	21 955 699
19.		K311.	Szakmai anyagok beszerzése	10 500	30 362	182 000	222 862
20.		K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	4 241 664	1 019 638	1 110 000	6 371 302
21.		K313.	Árubeszerzés	0	0		0
22.		K31.	Készletbeszerzések (19+21)	4 252 164	1 050 000	1 292 000	6 594 164
23.		K321.	Informatikai szolgáltatások igénybe vétele	2 234 208	1 101 000	173 072	3 508 280
24.		K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	299 000	183 000	80 000	562 000
25.		K32.	Kommunikációs szolgáltatások (23+24)	2 533 208	1 284 000	253 072	4 070 280
26.		K3311.	Villamosenergia szolgáltatás díja	7 145 000	10 000	970 000	8 125 000
27.		K3312.	Gázenergia szolgáltatás díja	5 625 000	3 296 000	14 100 000	23 021 000
28.		K3314.	Víz-és csatorna szolgáltatás díja	365 000	55 000	460 000	880 000
29.		K331.	Közüzemi díjak (26+27+28)	13 135 000	3 361 000	15 530 000	32 026 000
30.		K332.	Vásárolt élelmiszer kiadásai	24 835 496	0		24 835 496
31.		K333.	Bérleti és lízingdíjak	138 000	52 000	5 000	195 000
32.		K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 415 000		315 000	3 730 000
33.		K335.	Közvetített szolgáltatások	3 931 000			3 931 000
34.		K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 556 000	188 000	2 570 000	5 314 000
35.		K337.	Egyéb szolgáltatások	16 332 817	720 000	895 260	17 948 077
36.		K33.	Szolgáltatási kiadások (30+31....+35)	64 343 313	4 321 000	19 315 260	87 979 573

Kesztlőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Kesztlőc község Önkormányzat	Kesztlőci Polgármesteri Hivatal	Kesztlőci Kiserdei Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
37.		K341.	Kiküldetések kiadásai	100 000	390 000	40 000	530 000
38.		K342.	Reklám- és propagandakiadások	0			0
39.		K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (37+38)	100 000	390 000	40 000	530 000
40.		K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 357 559	1 588 000	4 678 000	24 623 559
41.		K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	13 062 168	68 850		13 131 018
42.		K353.	Kamatkiadások	0			0
43.		K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0			0
44.		K355.	Egyéb dologi kiadások	2 387 023	21	10	2 387 054
45.		K35.	Különféle befizetések és egyéb kiadások (40+41.....+44)	33 806 750	1 656 871	4 678 010	40 141 631
46.	K3.		Dologi kiadások (22+25+29+36+39+45)	105 035 435	8 701 871	25 578 342	139 315 648
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	3 000 000			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
53.		K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 862 353	305 533		16 167 886
54.		K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 372 400			2 372 400
55.		K513.	Tartalékok	74 092 955			74 092 955
56.	K5.		Egyéb működési célú kiadások (52+53+54+55)	92 327 708	305 533	0	92 633 241
57.		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			0
58.		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	42 192 524			42 192 524
59.		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	393 700	197 000	590 700
60.		K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 701 004	188 976	315 000	3 204 980
61.		K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	11 040 685	157 324	138 000	11 336 009
62.	K6.		Beruházások (57+58...+61)	55 934 213	740 000	650 000	57 324 213
63.		K71.	Ingatlanok felújítása	242 660 965			242 660 965
64.		K73.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0			0
65.		K74.	Felújítás célú előzetesen felszámított forgalmi adó	65 518 461			65 518 461
66.	K7.		Felújítások (63+64+65)	308 179 426	0	0	308 179 426
67.	K8.	K84.	Felhalmozási célú pályázati pénz visszafizetése	57 101 067			57 101 067
68.	K1-K8		Költségvetési kiadások (17+18+46+51+56+62+66+67)	684 511 583	55 906 154	109 706 507	850 124 244
69.		K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 623 698			9 623 698
70.	K9.		Belföldi finanszírozás kiadásai (69)	9 623 698	0	0	9 623 698
71.	K		Kiadások összesen (68+70)	694 135 281	55 906 154	109 706 507	859 747 942

Kesztlőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Kesztlőc község Önkormányzat	Kesztlőci Polgármesteri Hivatal	Kesztlőci Kiserdei Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
102.		B402.	Szolgáltatások ellenértéke	1 250 000			1 250 000
103.		B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 946 000	255 000		4 201 000
104.		b404.	Tulajdonosi bevételek	8 763 124			8 763 124
105.		B405.	Ellátási díjak	4 235 843			4 235 843
106.		B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 316 878	68 850		5 385 728
107.		B407.	Visszaigényelhető általános forgalmi adó				0
108.		B408.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	100	1		
109.		B410.	Biztosító által fizetett kártérítés, lejáratú szolgáltatás				0
110.		B411.	Egyéb működési bevételek	150 000	20	10	150 030
111.	B4.		Működési bevételek (102+103...+110)	23 661 945	323 871	10	23 985 826
112.		B51.	Immateriális javak értékesítése				0
113.		B52.	Ingatlanok értékesítése	7 388 658			7 388 658
114.		B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
115.	B5.		Felhalmozási bevételek (112+113+114)	7 388 658	0	0	7 388 658
116.		B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300 000			300 000
117.	B6.		Működési célú átvett pénzeszközök (116)	300 000	0	0	300 000
118.		B74.	Egyéb civil, vagy nonprofit szervezettől felhalmozási célú támogatások	2 612 050			
119.	B7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 612 050			2 612 050
120.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (81+84+101+111+115+117+119)	337 516 892	503 871	10	338 020 773
121.		B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	519 952 945	1 424 687	257 604	521 635 236
122.		B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	91 933			91 933
123.		B816.	Központi, irányítószervi támogatás				0
124.	B8.		Finanszírozási bevételek(121+122+123)	520 044 878	1 424 687	257 604	521 727 169
125.	B		BEVÉTELEK (120+124)	857 561 770	1 928 558	257 614	859 747 942
126.			Foglalkoztatottak létszáma	17	8	13	38
127.			ebből: részmunkaidős	1	2		3
128.			megbízási díjjal foglalkoztatottak száma	9			9

Kesztlőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Kesztlőc község Önkormányzat	Kesztlőci Polgármesteri Hivatal	Kesztlőci Kiserdei Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
72.		B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	97 651 888			97 651 888
73.		B112.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	99 926 441			99 926 441
74.		B1131.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 026 852			12 026 852
75.		B1132.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	36 356 663			36 356 663
76.		B114.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	8 130 385			8 130 385
77.		B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0
78.		B116.	Elszámolásból származó bevételek	845 311			845 311
79.		B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (72+73...78)	254 937 540	0	0	254 937 540
80.		B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	7 371 699			7 371 699
81.	B1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (79+80)	262 309 239	0	0	262 309 239
82.		B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0
83.		B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0
84.	B2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	0	0	0	0
85.		B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	125 000			125 000
86.		B31.	Jövedelemadók (85)	125 000	0	0	125 000
87.			Építményadó	13 500 000			13 500 000
88.			Telekadó	1 000 000			1 000 000
89.		B34.	Vagyoni típusú adók (87+88)	14 500 000	0	0	14 500 000
90.			állandó jelleggel végzett iparűzési adó	25 000 000			25 000 000
91.			ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó				0
92.		B351.	Értékesítési és forgalmi adók (90+91)	25 000 000	0	0	25 000 000
93.		B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - idegenforgalmi adó	600 000			600 000
94.		B35.	Termékek és szolgáltatások adói (92+93)	25 600 000	0	0	25 600 000
95.			Egyéb közhatalmi bevételek	50 000	180 000		230 000
96.			Pótlékok	300 000			300 000
97.			Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	70 000			70 000
98.			Települési adó	600 000			600 000
99.			Bírság	0			0
100.		B36.	Egyéb közhatalmi bevételek (95+96...+99)	1 020 000	180 000	0	1 200 000
101.	B3.		Közhatalmi bevételek (86+89+94+100)	41 245 000	180 000	0	41 425 000