

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	28 904 402	34 520 286	68 584 655	132 009 343
3.		K1102.	Normatív jutalmak	550 000	660 000		1 210 000
4.		K1103.	Céljuttatás, projektpremium	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 költségtérítés	324 000	558 000	740 000	1 622 000
10.		K1110.	Egyéb költségérítés	0			0
11.		k1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Keresetkiegészítés 2%)	2 900 000	605 000	1 240 000	4 745 000
12.		K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2+3...+11)	32 678 402	40 652 086	73 286 885	146 617 373
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	1 438 000		200 000	1 638 000
16.		K12.	Külső személyi juttatások (13+14+15)	24 430 600	111 664	657 280	25 199 544
17.	K1.		Személyi juttatások összesen (12+16)	57 109 002	40 763 750	73 944 165	171 816 917
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	123 905	182 000	316 405
20.		K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 905 224	916 091	1 110 000	7 931 315
21.		K313.	Árubeszerzés	0	0		0
22.		K31.	Készletbeszerzések (19+21)	5 915 724	1 039 996	1 292 000	8 247 720
23.		K321.	Informatikai szolgáltatások igénybe vétele	2 248 608	1 101 000	173 072	3 522 680
24.		K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	299 000	183 000	80 000	562 000
25.		K32.	Kommunikációs szolgáltatások (23+24)	2 547 608	1 284 000	253 072	4 084 680
26.		K3311.	Villamosenergia szolgáltatás díja	7 145 000	20 000	970 000	8 135 000
27.		K3312.	Gázenergia szolgáltatás díja	5 425 000	3 296 000	14 105 000	22 826 000
28.		K3314.	Víz-és csatorna szolgáltatás díja	565 000	55 000	460 000	1 080 000
29.		K331.	Közüzem díjak (26+27+28)	13 135 000	3 371 000	15 535 000	32 041 000
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	16 318 417	720 000	895 260	17 933 677
36.		K33.	Szolgáltatási kiadások (30+31....+35)	64 328 913	4 331 000	19 320 260	87 980 173

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	436 859	40 000	576 859
38.		K342.	Reklám- és propagandakiadások	0			0
39.		K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (37+38)	100 000	436 859	40 000	576 859
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	98 782		13 160 950
42.		K353.	Kamatkiadások	0			0
43.		K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0			0
44.		K355.	Egyéb dologi kiadások	2 587 023	25	10	2 587 058
45.		K35.	Különféle befizetések és egyéb kiadások (40+41.....+44)	34 006 750	1 686 807	4 678 010	40 371 567
46.	K3.		Dologi kiadások (22+25+29+36+39+45)	106 898 995	8 778 662	25 583 342	141 260 999
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	79 486 815			79 486 815
56.	K5.		Egyéb működési célú kiadások (52+53+54+55)	97 721 568	305 533	0	98 027 101
57.		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			0
58.		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	42 692 524			42 692 524
59.		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	393 700	200 000	593 700
60.		K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 701 004	188 976	312 000	3 201 980
61.		K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 098 692	157 324	138 000	2 394 016
62.	K6.		Beruházások (57+58...+61)	47 492 220	740 000	650 000	48 882 220
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)	684 428 977	56 082 945	109 711 507	850 223 429
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)	694 052 675	56 082 945	109 711 507	859 847 127

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	99 221 432			99 221 432
74.		B1131.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 026 852			12 026 852
75.		B1132.	Települési önkormányzatok gyermekéktéztesési feladatainak támogatása	33 399 986			33 399 986
76.		B114.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	8 130 385			8 130 385
77.		B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 813 560			1 813 560
78.		B116.	Elszámolásból származó bevételek	845 311			845 311
79.		B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (72+73...78)	253 089 414	0	0	253 089 414
80.		B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	8 323 666			8 323 666
81.	B1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (79+80)	261 413 080	0	0	261 413 080
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.			<i>állandó jelleggel végzett iparüzési adó</i>	<i>25 000 000</i>			<i>25 000 000</i>
91.			<i>ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó</i>				<i>0</i>
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	216 000		266 000
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	216 000	0	1 236 000
101.	B3.		Közhatalmi bevételek (86+89+94+100)	41 245 000	216 000	0	41 461 000

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	1 400 000			1 400 000
103.		B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 946 000	365 859		4 311 859
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	98 782		5 415 660
107.		B407.	Visszaigényelhető általános forgalmi adó				0
108.		B408.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	102	1		
109.		B410.	Biztosító által fizetett kártérítés, lejáratú szolgáltatás	188 426			188 426
110.		B411.	Egyéb működési bevételek	394 875	20	5 010	399 905
111.	B4.		Működési bevételek (102+103...+110)	24 245 248	464 662	5 010	24 714 920
112.		B51.	Immateriális javak értékesítése				0
113.		B52.	Ingatlanok értékesítése	7 618 908			7 618 908
114.		B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
115.	B5.		Felhalmozási bevételek (112+113+114)	7 618 908	0	0	7 618 908
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)	337 434 286	680 662	5 010	338 119 958
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)	857 479 164	2 105 349	262 614	859 847 127
126.			Foglalkoztatottak létszáma	17	8	13	38
127.			ebből: részmunkaidős	1	2		3
128.			megbízási díjjal foglalkoztatottak száma	9			9