

Kesztlőc Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Kesztlőc község Önkormányzat	Kesztlőci Polgármesteri Hivatal	Kesztlőci Kiserdei Óvoda
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.			KIADÁSOK			
2.		K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 503 600	41 565 520	84 152 998
3.		K1102.	Normatív jutalmak	974 500	770 000	
4.		K1103.	Céljuttatás, projektprémium	0	2 660 000	
5.		K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		1 824 000
6.		K1105.	Végkielégítés	0		
7.		K1106.	Jubileumi jutalom	0	2 221 520	4 588 000
8.		K1107.	Béren kívüli juttatások	0	2 251 200	
9.		K1109.	Közlekedési költségtérítés		648 000	740 000
10.		K1110.	Egyéb költségérítés	0		
11.		k1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Keresetkiegészítés 2%)	3 547 200	152 000	2 546 833
12.		K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2+3...+11)	35 025 300	50 268 240	93 851 831
13.		K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	19 113 600		
14.		K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak kifizetett juttatások	3 230 000		250 000
15.		K123.	Egyéb külső személyi juttatások	1 975 000		500 000
16.		K12.	Külső személyi juttatások (13+14+15)	24 318 600	0	750 000
17.	K1.		Személyi juttatások összesen (12+16)	59 343 900	50 268 240	94 601 831
18.	K2.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 587 606	6 732 000	12 302 000
19.		K311.	Szakmai anyagok beszerzése	0	800 000	130 000
20.		K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 722 188	1 360 000	1 340 000
21.		K313.	Árubeszerzés	0	0	
22.		K31.	Készletbeszerzések (19+21)	3 722 188	2 160 000	1 470 000
23.		K321.	Informatikai szolgáltatások igénybe vétele	2 496 975	1 150 000	193 500
24.		K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	294 000	250 000	95 000
25.		K32.	Kommunikációs szolgáltatások (23+24)	2 790 975	1 400 000	288 500
26.		K3311.	Villamosenergia szolgáltatás díja	9 450 000	50 000	1 010 000
27.		K3312.	Gázenergia szolgáltatás díja	3 380 000	1 500 000	4 200 000
28.		K3314.	Víz-és csatorna szolgáltatás díja	700 000	80 000	400 000
29.		K331.	Közüemi díjak (26+27+28)	13 530 000	1 630 000	5 610 000

2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önk. rendelet

30.		K332.	Vásárolt élelmezés kiadásai	27 528 058	0	
31.		K333.	Bérleti és lízingdíjak	145 000	50 000	2 410 000
32.		K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 100 000		300 000
33.		K335.	Közvetített szolgáltatások	4 730 000		
34.		K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 365 000	50 000	2 988 000
35.		K337.	Egyéb szolgáltatások	17 118 741	1 568 000	1 274 500
36.		K33.	Szolgáltatási kiadások (30+31....+35)	69 516 799	3 298 000	12 582 500
Kesztlőc Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Kesztlőc község Önkormányzat	Kesztlőci Polgármesteri Hivatal	Kesztlőci Kiserdei Óvoda
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv
				D	E	F
37.		K341.	Kiküldetések kiadásai	0	400 000	60 000
38.		K342.	Reklám- és propagandakiadások	0		
39.		K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (37+38)	0	400 000	60 000
40.		K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 942 253	1 368 000	2 360 000
41.		K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	2 952 500	251 000	
42.		K353.	Kamatkiadások	0		
43.		K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		
44.		K355.	Egyéb dologi kiadások	2 106 319		5 000
45.		K35.	Különféle befizetések és egyéb kiadások (40+41.....+44)	24 001 072	1 619 000	2 365 000
46.	K3.		Dologi kiadások (22+25+29+36+39+45)	100 031 034	8 877 000	16 766 000
47.		K42.	Családi támogatások	0		
48.		K43.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0		
49.		K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		
50.		K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 500 000		
51.	K4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai (47+48+49+50)	3 500 000	0	0
52.		K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
53.		K509.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 567 457		
54.		K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 620 000		
55.		K513.	Tartalékok	93 956 880		
56.	K5.		Egyéb működési célú kiadások (52+53+54+55)	105 144 337	0	0
57.		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		
58.		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			
59.		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	800 000	

2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önk. rendelet

60.		K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	3 737 400	150 000	236 000
61.		K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 009 100	256 500	64 000
62.	K6.		Beruházások (57+58...+61)	4 746 500	1 206 500	300 000
63.		K71.	Ingatlanok felújítása	248 630 464		
64.		K73.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	3 004 397		
65.		K74.	Felújítás célú előzetesen felszámított forgalmi adó	67 941 412		
66.	K7.		Felújítások (63+64+65)	319 576 273	0	0
67.	K8.	K84.	Felhalmozási célú pályázati pénz visszafizetése	2 131 400		
68.	K1-K8		Költségvetési kiadások (17+18+46+51+56+62+66+67)	602 061 050	67 083 740	123 969 831
69.		K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 137 645		
70.	K9.		Belföldi finanszírozás kiadásai (69)	10 137 645	0	0
71.	K		Kiadások összesen (68+70)	612 198 695	67 083 740	123 969 831
Kesztlőc Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Kesztlőc község Önkormányzat	Kesztlőci Polgármesteri Hivatal	Kesztlőci Kiserdei Óvoda
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	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		
73.		B112.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 971 188		
74.		B1131.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 756 322		
75.		B1132.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 403 811		
76.		B114.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	7 704 988		
77.		B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások			
78.		B116.	Elszámolásból származó bevételek			
79.		B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (72+73...78)	291 908 835	0	0
80.		B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 086 793		
81.	B1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (79+80)	295 995 628	0	0
82.		B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
83.		B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről			
84.	B2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	0	0	0
85.		B311.	Termőföld bérbeadásból származó jövedelemadó	125 000		
86.		B31.	Jövedelemadók (85)	125 000	0	0
87.			Építményadó	13 500 000		
88.			Telekadó	1 000 000		
89.		B34.	Vagyoni típusú adók (87+88)	14 500 000	0	0

2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önk. rendelet

90.			állandó jelleggel végzett iparűzési adó	30 000 000		
91.			ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó			
92.		B351.	Értékesítési és forgalmi adók (90+91)	30 000 000	0	0
93.		B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - idegenforgalmi adó	1 000 000		
94.		B35.	Termékek és szolgáltatások adói (92+93)	31 000 000	0	0
95.			Egyéb közhatalmi bevételek		180 000	
96.			Pótlékok	500 000		
97.			Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj			
98.			Települési adó			
99.			Bírság	0		
100.		B36.	Egyéb közhatalmi bevételek (95+96..+99)	500 000	180 000	0
101.	B3.		Közhatalmi bevételek (86+89+94+100)	46 125 000	180 000	0
Kesztlőc Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Kesztlőc község Önkormányzat	Kesztlőci Polgármesteri Hivatal	Kesztlőci Kiserdei Óvoda
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv
	A	B	C	D	E	F
102.		B402.	Szolgáltatások ellenértéke	1 150 000		
103.		B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 750 000	250 000	
104.		b404.	Tulajdonosi bevételek	8 633 086		
105.		B405.	Ellátási díjak	4 601 519		
106.		B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 058 588	67 500	
107.		B407.	Visszaigényelhető általános forgalmi adó			
108.		B408.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek			
109.		B410.	Biztosító által fizetett kártérítés, lejáratil szolgáltatás			
110.		B411.	Egyéb működési bevételek			
111.	B4.		Működési bevételek (102+103...+110)	24 193 193	317 500	0
112.		B51.	Immateriális javak értékesítése			
113.		B52.	Ingatlanok értékesítése			
114.		B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
115.	B5.		Felhalmozási bevételek (112+113+114)	0	0	0
116.		B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök			
117.	B6.		Működési célú átvett pénzeszközök (116)	0	0	0
118.	B7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			

2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önk. rendelet

119.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (81+84+101+111+115+117+118)	366 313 821	497 500	0
120.		B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	435 721 954	273 576	445 415
121.		B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
122.		B816.	Központi, irányítószervi támogatás			
123.	B8.		<i>Finanszírozási bevételek(120+121+122)</i>	435 721 954	273 576	445 415
124.	B		BEVÉTELEK (119+123)	802 035 775	771 076	445 415
125.			<i>Foglalkoztatottak létszáma</i>	16	8	13
126.			ebből: részmunkaidős	1	2	
127.			megbízási díjjal foglalkoztatottak száma	7		

2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önk. rendelet

Önkormányzat mindösszesen
2024. évi terv
G
156 222 118
1 744 500
2 660 000
1 824 000
0
6 809 520
2 251 200
1 388 000
0
6 246 033
179 145 371
19 113 600
3 480 000
2 475 000
25 068 600
204 213 971
26 621 606
930 000
6 422 188
0
7 352 188
3 840 475
639 000
4 479 475
10 510 000
9 080 000
1 180 000
20 770 000

2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önk. rendelet

27 528 058
2 605 000
3 400 000
4 730 000
6 403 000
19 961 241
85 397 299
Önkormányzat mindösszesen
2024. évi terv
G
460 000
0
460 000
22 670 253
3 203 500
0
0
2 111 319
27 985 072
125 674 034
0
0
0
3 500 000
3 500 000
0
8 567 457
2 620 000
93 956 880
105 144 337
0
0
800 000

2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önk. rendelet

4 123 400
1 329 600
6 253 000
248 630 464
3 004 397
67 941 412
319 576 273
2 131 400
793 114 621
10 137 645
10 137 645
803 252 266
Önkormányzat mindösszesen
2024. évi terv
G
121 072 526
111 971 188
11 756 322
39 403 811
7 704 988
0
0
291 908 835
4 086 793
295 995 628
0
0
0
125 000
125 000
13 500 000
1 000 000
14 500 000

2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önk. rendelet

[illegible]

2. melléklet az 1/2024. (II. 14.) önk. rendelet

366 811 321
436 440 945
0
0
436 440 945
803 252 266
37
3
7