

Kesztlőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Kesztlőc község Önkormányzat	Kesztlőci Polgármesteri Hivatal	Kesztlőci Kiserdei Óvoda
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
	A	B	C	D	E	F
1.			KIADÁSOK			
2.		K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	28 209 402	34 380 286	67 232 105
3.		K1102.	Normatív jutalmak	545 000	232 000	
4.		K1103.	Céljuttatás, projektprémium	700 000	3 000 000	1 240 000
5.		K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		
6.		K1105.	Végkielégítés	0		
7.		K1106.	Jubileumi jutalom	0		2 734 780
8.		K1107.	Béren kívüli juttatások	0	1 876 800	
9.		K1109.	Közlekedési költségterítés	324 000	594 300	740 000
10.		K1110.	Egyéb költségterítés	0		
11.		k1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Keresetkiegészítés 2%)	2 900 000	586 674	1 340 000
12.		K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2+3...+11)	32 678 402	40 670 060	73 286 885
13.		K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	17 514 600		
14.		K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak kifizetett juttatások	5 478 000	111 664	457 280
15.		K123.	Egyéb külső személyi juttatások	1 488 000		333 854
16.		K12.	Külső személyi juttatások (13+14+15)	24 480 600	111 664	791 134
17.	K1.		Személyi juttatások összesen (12+16)	57 159 002	40 781 724	74 078 019
18.	K2.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 926 699	5 596 116	9 550 146
19.		K311.	Szakmai anyagok beszerzése	10 500	123 905	102 000
20.		K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 855 224	679 791	1 375 000
21.		K313.	Árubeszerzés	0	0	
22.		K31.	Készletbeszerzések (19+21)	5 865 724	803 696	1 477 000
23.		K321.	Informatikai szolgáltatások igénybe vétele	2 248 608	1 101 000	173 072
24.		K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	299 000	183 000	80 000
25.		K32.	Kommunikációs szolgáltatások (23+24)	2 547 608	1 284 000	253 072
26.		K3311.	Villamosenergia szolgáltatás díja	8 145 000	20 000	3 126 150
27.		K3312.	Gázenergia szolgáltatás díja	4 425 000	3 296 000	14 752 665
28.		K3314.	Víz-és csatorna szolgáltatás díja	565 000	55 000	386 673
29.		K331.	Közüemi díjak (26+27+28)	13 135 000	3 371 000	18 265 488
30.		K332.	Vásárolt élelmezés kiadásai	25 010 496	0	
31.		K333.	Bérleti és lízingdíjak	138 000	52 000	5 000
32.		K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 415 000		30 000
33.		K335.	Közvetített szolgáltatások	3 931 000		
34.		K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	2 556 000	188 000	2 414 770

35.		K337.	Egyéb szolgáltatások	16 093 417	820 000	850 662
36.		K33.	Szolgáltatási kiadások (30+31....+35)	64 278 913	4 431 000	21 565 920

Kesztlőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Kesztlőc község Önkormányzat	Kesztlőci Polgármesteri Hivatal	Kesztlőci Kiserdei Óvoda
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
	A	B	C	D	E	F
37.		K341.	Kiküldetések kiadásai	150 000	536 859	52 310
38.		K342.	Reklám- és propagandakiadások	0		
39.		K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (37+38)	150 000	536 859	52 310
40.		K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 357 559	1 588 000	5 369 346
41.		K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	13 062 168	98 782	
42.		K353.	Kamatkiadások	0		
43.		K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		
44.		K355.	Egyéb dologi kiadások	2 587 023	25	22 265
45.		K35.	Különféle befizetések és egyéb kiadások (40+41.....+44)	34 006 750	1 686 807	5 391 611
46.	K3.		Dologi kiadások (22+25+29+36+39+45)	106 848 995	8 742 362	28 739 913
47.		K42.	Családi támogatások	0		
48.		K43.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0		
49.		K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		
50.		K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 000 000		
51.	K4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai (47+48+49+50)	3 000 000	0	0
52.		K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0		
53.		K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	15 862 353	305 533	
54.		K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 372 400		
55.		K513.	Tartalékok	118 558 434		
56.	K5.		Egyéb működési célú kiadások (52+53+54+55)	136 793 187	305 533	0
57.		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		
58.		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	42 692 524		
59.		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	393 700	200 000
60.		K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	2 701 004	188 976	70 417
61.		K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 482 284	157 324	73 012
62.	K6.		Beruházások (57+58...+61)	46 875 812	740 000	343 429
63.		K71.	Ingatlanok felújítása	242 660 965		
64.		K73.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	0		
65.		K74.	Felújítás célú előzetesen felszámított forgalmi adó	65 518 461		
66.	K7.		Felújítások (63+64+65)	308 179 426	0	0
67.	K8.	K84.	Felhalmozási célú pályázati pénz visszafizetése	57 717 475		
68.	K1-K8		Költségvetési kiadások (17+18+46+51+56+62+66+67)	723 500 596	56 165 735	112 711 507
69.		K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	9 623 698		
70.	K9.		Belföldi finanszírozás kiadásai (69)	9 623 698	0	0
71.	K		Kiadások összesen (68+70)	733 124 294	56 165 735	112 711 507

Kesztlőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Kesztlőc község Önkormányzat	Kesztlőci Polgármesteri Hivatal	Kesztlőci Kiserdei Óvoda
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
	A	B	C	D	E	F
72.		B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	98 381 888		
73.		B112.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	106 355 050		
74.		B1131.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 026 852		
75.		B1132.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	34 853 231		
76.		B114.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	8 130 385		
77.		B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 813 560		
78.		B116.	Elszámolásból származó bevételek	6 099 440		
79.		B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (72+73...78)	267 660 406	0	0
80.		B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 983 932		
81.	B1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (79+80)	277 644 338	0	0
82.		B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0		
83.		B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0		
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	13 353 561		
88.			Telekadó	978 907		
89.		B34.	Vagyoni típusú adók (87+88)	14 332 468	0	0
90.			állandó jelleggel végzett iparűzési adó	40 015 545		
91.			ideiglenes jelleggel végzett iparűzési adó			
92.		B351.	Értékesítési és forgalmi adók (90+91)	40 015 545	0	0
93.		B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - idegenforgalmi adó	994 500		
94.		B35.	Termékek és szolgáltatások adói (92+93)	41 010 045	0	0
95.			Egyéb közhatalmi bevételek	0	216 000	
96.			Pótlékok	595 244		
97.			Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj	16 200		
98.			Települési adó	436 580		
99.			Bírság	5 010		
100.		B36.	Egyéb közhatalmi bevételek (95+96..+99)	1 053 034	216 000	0
101.	B3.		Közhatalmi bevételek (86+89+94+100)	56 520 547	216 000	0

Kesztlőc Község Önkormányzat 2023. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Kesztlőc község Önkormányzat	Kesztlőci Polgármesteri Hivatal	Kesztlőci Kiserdei Óvoda
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2023. évi terv	2023. évi terv	2023. évi terv
	A	B	C	D	E	F
102.		B402.	Szolgáltatások ellenértéke	1 652 578		
103.		B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	3 359 292	431 048	
104.		b404.	Tulajdonosi bevételek	8 788 545		
105.		B405.	Ellátási díjak	3 531 558		
106.		B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 091 107	116 383	
107.		B407.	Visszaigényelhető általános forgalmi adó			
108.		B408.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	136	1	
109.		B410.	Biztosító által fizetett kártérítés, lejáratú szolgáltatás	305 678		
110.		B411.	Egyéb működési bevételek	390 906	20	5 010
111.	B4.		Működési bevételek (102+103...+110)	23 119 800	547 452	5 010
112.		B51.	Immateriális javak értékesítése			
113.		B52.	Ingatlanok értékesítése	9 263 458		
114.		B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			
115.	B5.		Felhalmozási bevételek (112+113+114)	9 263 458	0	0
116.		B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	300 000		
117.	B6.		Működési célú átvett pénzeszközök (116)	300 000	0	0
118.		B74.	Egyéb civil, vagy nonprofit szervezettől felhalmozási célú támogatások	2 612 050		
119.	B7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 612 050		
120.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (81+84+101+111+115+117+119)	369 460 193	763 452	5 010
121.		B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	519 952 945	1 424 687	257 604
122.		B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	10 137 645		
123.		B816.	Központi, irányítószervi támogatás			
124.	B8.		Finanszírozási bevételek(121+122+123)	530 090 590	1 424 687	257 604
125.	B		BEVÉTELEK (120+124)	899 550 783	2 188 139	262 614
126.			Foglalkoztatottak létszáma	16	8	13
127.			ebből: részmunkaidős	1	2	
128.			megbízási díjjal foglalkoztatottak száma	9		

**Önkormányzat
mindösszesen**

2023. évi terv

G

129 821 793

777 000

4 940 000

0

0

2 734 780

1 876 800

1 658 300

0

4 826 674

146 635 347

17 514 600

6 046 944

1 821 854

25 383 398

172 018 745

22 072 961

236 405

7 910 015

0

8 146 420

3 522 680

562 000

4 084 680

11 291 150

22 473 665

1 006 673

34 771 488

25 010 496

195 000

3 445 000

3 931 000

5 158 770

17 764 079
90 275 833

Önkormányzat mindösszesen
2023. évi terv
G
739 169
0
739 169
25 314 905
13 160 950
0
0
2 609 313
41 085 168
144 331 270
0
0
0
3 000 000
3 000 000
0
16 167 886
2 372 400
118 558 434
137 098 720
0
42 692 524
593 700
2 960 397
1 712 620
47 959 241
242 660 965
0
65 518 461
308 179 426
57 717 475
892 377 838
9 623 698
9 623 698
902 001 536

Önkormányzat mindösszesen
2023. évi terv
G
98 381 888
106 355 050
12 026 852
34 853 231
8 130 385
1 813 560
6 099 440
267 660 406
9 983 932
277 644 338
0
0
0
125 000
125 000
13 353 561
978 907
14 332 468
40 015 545
0
40 015 545
994 500
41 010 045
216 000
595 244
16 200
436 580
5 010
1 269 034
56 736 547

**Önkormányzat
mindösszesen**

2023. évi terv

G

1 652 578

3 790 340

8 788 545

3 531 558

5 207 490

0

305 678

395 936

23 672 262

0

9 263 458

0

9 263 458

300 000

300 000

2 612 050

370 228 655

521 635 236

10 137 645

0

531 772 881

902 001 536

37

3

9