

Kesztlőc Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Kesztlőc község Önkormányzat	Kesztlőci Polgármesteri Hivatal	Kesztlőci Kiserdei Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
1.			KIADÁSOK				
2.		K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	30 503 600	41 015 520	83 602 998	155 122 118
3.		K1102.	Normatív jutalmak	974 500	3 430 000		4 404 500
4.		K1103.	Céljuttatás, projektprémium	0	0		0
5.		K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		1 824 000	1 824 000
6.		K1105.	Végkielégítés	0			0
7.		K1106.	Jubileumi jutalom	0	2 221 520	4 588 000	6 809 520
8.		K1107.	Béren kívüli juttatások	0	2 251 200		2 251 200
9.		K1109.	Közlekedési költségtérítés		648 000	740 000	1 388 000
10.		K1110.	Egyéb költségérítés	0			0
11.		k1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (Keresetkiegészítés 2%)	3 547 200	1 523 528	8 348 959	13 419 687
12.		K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2+3...+11)	35 025 300	51 089 768	99 103 957	185 219 025
13.		K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	19 113 600			19 113 600
14.		K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak kifizetett juttatások	3 230 000		800 000	4 030 000
15.		K123.	Egyéb külső személyi juttatások	1 975 000	902 548	500 000	3 377 548
16.		K12.	Külső személyi juttatások (13+14+15)	24 318 600	902 548	1 300 000	26 521 148
17.	K1.		Személyi juttatások összesen (12+16)	59 343 900	51 992 316	100 403 957	211 740 173
18.	K2.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 587 606	6 982 681	12 302 000	26 872 287
19.		K311.	Szakmai anyagok beszerzése	0	800 000	130 000	930 000
20.		K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	3 952 188	1 532 680	1 340 000	6 824 868
21.		K313.	Árubeszerzés	0	0		0
22.		K31.	Készletbeszerzések (19+21)	3 952 188	2 332 680	1 470 000	7 754 868
23.		K321.	Informatikai szolgáltatások igénybe vétele	2 496 975	1 150 000	193 500	3 840 475
24.		K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	294 000	250 000	95 000	639 000
25.		K32.	Kommunikációs szolgáltatások (23+24)	2 790 975	1 400 000	288 500	4 479 475
26.		K3311.	Villamosenergia szolgáltatás díja	9 450 000	50 000	1 010 000	10 510 000
27.		K3312.	Gázenergia szolgáltatás díja	3 380 000	1 500 000	4 200 000	9 080 000
28.		K3314.	Víz-és csatorna szolgáltatás díja	700 000	80 000	400 000	1 180 000
29.		K331.	Közüzemi díjak (26+27+28)	13 530 000	1 630 000	5 610 000	20 770 000
30.		K332.	Vásárolt élelmezés kiadásai	27 528 058	0		27 528 058
31.		K333.	Bérleti és lízingdíjak	145 000	50 000	2 410 000	2 605 000
32.		K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 100 000		300 000	3 400 000
33.		K335.	Közvetített szolgáltatások	4 730 000			4 730 000
34.		K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 365 000	50 000	2 988 000	6 403 000
35.		K337.	Egyéb szolgáltatások	17 118 741	1 569 664	1 274 500	19 962 905
36.		K33.	Szolgáltatási kiadások (30+31....+35)	69 516 799	3 299 664	12 582 500	85 398 963
Kesztlőc Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Kesztlőc község Önkormányzat	Kesztlőci Polgármesteri Hivatal	Kesztlőci Kiserdei Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
37.		K341.	Kiküldetések kiadásai	0	429 770	60 000	489 770
38.		K342.	Reklám- és propagandakiadások	0			0
39.		K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (37+38)	0	429 770	60 000	489 770
40.		K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 942 253	1 434 801	2 360 000	22 737 054

41.		K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	18 469 500	251 000		18 720 500
42.		K353.	Kamatkiadások	0			0
43.		K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0			0
44.		K355.	Egyéb dologi kiadások	2 106 319	92 759	5 000	2 204 078
45.		K35.	Különféle befizetések és egyéb kiadások (40+41.....+44)	39 518 072	1 778 560	2 365 000	43 661 632
46.	K3.		Dologi kiadások (22+25+29+36+39+45)	115 778 034	9 240 674	16 766 000	141 784 708
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	3 820 883			3 820 883
51.	K4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai (47+48+49+50)	3 820 883	0	0	3 820 883
52.		K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				0
53.		K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 567 457			8 567 457
54.		K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 620 000			2 620 000
55.		K513.	Tartalékok	94 564 254			94 564 254
56.	K5.		Egyéb működési célú kiadások (52+53+54+55)	105 751 711	0	0	105 751 711
57.		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			0
58.		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	100 000			100 000
59.		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	189 000	800 000		989 000
60.		K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 461 400	150 000	236 000	8 847 400
61.		K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 335 610	256 500	64 000	2 656 110
62.	K6.		Beruházások (57+58...+61)	11 086 010	1 206 500	300 000	12 592 510
63.		K71.	Ingatlanok felújítása	249 529 359			249 529 359
64.		K73.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	3 004 397			3 004 397
65.		K74.	Felújítás célú előzetesen felszámított forgalmi adó	52 634 713			52 634 713
66.	K7.		Felújítások (63+64+65)	305 168 469	0	0	305 168 469
67.	K8.	K84.	Felhalmozási célú pályázati pénz visszafizetése	2 131 400			2 131 400
68.	K1-K8		Költségvetési kiadások (17+18+46+51+56+62+66+67)	610 668 013	69 422 171	129 771 957	809 862 141
69.		K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 084 237			10 084 237
70.	K9.		Belföldi finanszírozás kiadásai (69)	10 084 237	0	0	10 084 237
71.	K		Kiadások összesen (68+70)	620 752 250	69 422 171	129 771 957	819 946 378
Kesztlőc Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Kesztlőc község Önkormányzat	Kesztlőci Polgármesteri Hivatal	Kesztlőci Kiserdei Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
72.		B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	121 072 526			121 072 526
73.		B112.	Települési önkormányzat egyes köznevelési feladatainak támogatása	111 971 188			111 971 188
74.		B1131.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	11 756 322			11 756 322
75.		B1132.	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	39 403 811			39 403 811
76.		B114.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	9 286 048			9 286 048
77.		B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások				0
78.		B116.	Elszámolásból származó bevételek	118 440			118 440
79.		B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (72+73...78)	293 608 335	0	0	293 608 335
80.		B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	4 086 793	2 338 431		6 425 224
81.	B1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (79+80)	297 695 128	2 338 431	0	300 033 559
82.		B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0
83.		B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 999 480			5 999 480
84.	B2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	5 999 480	0	0	5 999 480
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 iparüzési adó	30 000 000			30 000 000
91.			ideiglenes jelleggel végzett iparüzési adó				0
92.		B351.	Értékesítési és forgalmi adók (90+91)	30 000 000	0	0	30 000 000
93.		B355.	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók - idegenforgalmi adó	1 000 000			1 000 000
94.		B35.	Termékek és szolgáltatások adói (92+93)	31 000 000	0	0	31 000 000
95.			Egyéb közhatalmi bevételek		180 000		180 000
96.			Pótlékok	500 000			500 000
97.			Önkormányzat által beszedett talajterhelési díj				0
98.			Települési adó				0
99.			Bírság	0			0
100.		B36.	Egyéb közhatalmi bevételek (95+96..+99)	500 000	180 000	0	680 000
101.	B3.		Közhatalmi bevételek (86+89+94+100)	46 125 000	180 000	0	46 305 000
Kesztlőc Község Önkormányzat 2024. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Kesztlőc község Önkormányzat	Kesztlőci Polgármesteri Hivatal	Kesztlőci Kiserdei Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv	2024. évi terv
	A	B	C	D	E	F	G
102.		B402.	Szolgáltatások ellenértéke	1 150 000			1 150 000
103.		B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	4 750 000	250 000		5 000 000
104.		b404.	Tulajdonosi bevételek	8 633 086			8 633 086
105.		B405.	Ellátási díjak	4 601 519			4 601 519
106.		B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	5 058 588	67 500		5 126 088
107.		B407.	Visszaigényelhető általános forgalmi adó				0
108.		B408.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek	100			
109.		B410.	Biztosító által fizetett kártérítés, lejáratí szolgáltatás				0
110.		B411.	Egyéb működési bevételek	10 000		5 802 126	5 812 126
111.	B4.		Működési bevételek (102+103...+110)	24 203 293	317 500	5 802 126	30 322 919
112.		B51.	Immateriális javak értékesítése				0
113.		B52.	Ingatlanok értékesítése	576 000			576 000
114.		B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
115.	B5.		Felhalmozási bevételek (112+113+114)	576 000	0	0	576 000
116.		B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	230 000			230 000
117.	B6.		Működési célú átvett pénzeszközök (116)	230 000	0	0	230 000
118.	B7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0
119.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (81+84+101+111+115+117+118)	374 828 901	2 835 931	5 802 126	383 466 958
120.		B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	435 721 904	273 576	445 415	436 440 895
121.		B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 525			38 525
122.		B816.	Központi, irányítószervi támogatás				0
123.	B8.		Finanszírozási bevételek(120+121+122)	435 760 429	273 576	445 415	436 479 420
124.	B		BEVÉTELEK (119+123)	810 589 330	3 109 507	6 247 541	819 946 378
125.			Foglalkoztatottak létszáma	16	8	13	37
126.			ebből: részmunkaidős	1	2		3
127.			megbízási díjjal foglalkoztatottak száma	7			7