

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	32 304 500	41 015 520	83 602 998
3.		K1102.	Normatív jutalmak	2 402 900	3 430 000	
4.		K1103.	Céljuttatás, projektprémium	0	0	
5.		K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		1 824 000
6.		K1105.	Végkielégítés	0		
7.		K1106.	Jubileumi jutalom	0	2 321 520	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	1 685 000	8 348 959
12.		K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2+3...+11)	38 254 600	51 351 240	99 103 957
13.		K121.	Választott tisztségviselők juttatásai	19 113 600		
14.		K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak kifizetett juttatások	4 030 000		800 000
15.		K123.	Egyéb külső személyi juttatások	2 175 000	902 548	500 000
16.		K12.	Külső személyi juttatások (13+14+15)	25 318 600	902 548	1 300 000
17.	K1.		Személyi juttatások összesen (12+16)	63 573 200	52 253 788	100 403 957
18.	K2.		Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 587 606	7 000 635	12 302 000
19.		K311.	Szakmai anyagok beszerzése	0	800 000	130 000
20.		K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 752 758	1 464 360	1 340 000
21.		K313.	Árubeszerzés	0	0	
22.		K31.	Készletbeszerzések (19+21)	5 752 758	2 264 360	1 470 000
23.		K321.	Informatikai szolgáltatások igénybe vétele	2 496 975	1 150 000	243 500
24.		K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	294 000	250 000	95 000
25.		K32.	Kommunikációs szolgáltatások (23+24)	2 790 975	1 400 000	338 500
26.		K3311.	Villamosenergia szolgáltatás díja	9 450 000	50 000	1 010 000
27.		K3312.	Gázenergia szolgáltatás díja	3 380 000	1 500 000	4 700 000
28.		K3314.	Víz-és csatorna szolgáltatás díja	700 000	80 000	725 580
29.		K331.	Közüemi díjak (26+27+28)	13 530 000	1 630 000	6 435 580

30.		K332.	Vásárolt élelmezés kiadásai	27 528 058	0	
31.		K333.	Bérleti és lízingdíjak	145 000	50 000	2 210 000
32.		K334.	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	3 391 700		0
33.		K335.	Közvetített szolgáltatások	5 230 000		
34.		K336.	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	3 365 000	50 000	2 988 000
35.		K337.	Egyéb szolgáltatások	17 118 741	1 569 664	1 024 500
36.		K33.	Szolgáltatási kiadások (30+31....+35)	70 308 499	3 299 664	12 658 080
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	50 000	429 770	60 000
38.		K342.	Reklám- és propagandakiadások	0		
39.		K34.	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (37+38)	50 000	429 770	60 000
40.		K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	18 942 253	1 416 354	2 360 000
41.		K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	33 986 254	251 000	
42.		K353.	Kamatkiadások	0		
43.		K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0		
44.		K355.	Egyéb dologi kiadások	2 106 319	92 759	5 000
45.		K35.	Különféle befizetések és egyéb kiadások (40+41.....+44)	55 034 826	1 760 113	2 365 000
46.	K3.		Dologi kiadások (22+25+29+36+39+45)	133 937 058	9 153 907	16 891 580
47.		K42.	Családi támogatások	0		
48.		K43.	Betegséggel kapcsolatos ellátások	0		
49.		K46.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0		
50.		K48.	Egyéb nem intézményi ellátások	3 820 883		
51.	K4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai (47+48+49+50)	3 820 883	0	0
52.		K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
53.		K506.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	8 567 457	1	
54.		K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 620 000		
55.		K513.	Tartalékok	43 067 653		
56.	K5.		Egyéb működési célú kiadások (52+53+54+55)	54 255 110	1	0
57.		K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0		
58.		K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	338 000		
59.		K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	189 000	800 000	

60.		K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	8 461 400	150 000	236 000
61.		K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	2 335 610	256 500	64 000
62.	K6.		Beruházások (57+58...+61)	11 324 010	1 206 500	300 000
63.		K71.	Ingatlanok felújítása	258 499 859		
64.		K73.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	3 004 397		
65.		K74.	Felújítás célú előzetesen felszámított forgalmi adó	39 265 674		
66.	K7.		Felújítások (63+64+65)	300 769 930	0	0
67.	K8.	K84.	Felhalmozási célú pályázati pénz visszafizetése	47 633 204		
68.	K1-K8		Költségvetési kiadások (17+18+46+51+56+62+66+67)	622 901 001	69 614 831	129 897 537
69.		K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 084 237		
70.	K9.		Belföldi finanszírozás kiadásai (69)	10 084 237	0	0
71.	K		Kiadások összesen (68+70)	632 985 238	69 614 831	129 897 537
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	38 970 329		
76.		B114.	Települési önkormányzat kulturális feladatainak támogatása	9 286 048		
77.		B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	1 786 890		
78.		B116.	Elszámolásból származó bevételek	118 440		
79.		B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (72+73...78)	294 961 743	0	0
80.		B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	5 887 693	2 431 090	
81.	B1.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről (79+80)	300 849 436	2 431 090	0
82.		B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	8 565 000		
83.		B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	5 999 480		
84.	B2.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	14 564 480	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

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	5 250 000	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	100	1	
109.		B410.	Biztosító által fizetett kártérítés, lejáratil szolgáltatás			
110.		B411.	Egyéb működési bevételek	23 680		5 927 706
111.	B4.		Működési bevételek (102+103...+110)	24 716 973	317 501	5 927 706
112.		B51.	Immateriális javak értékesítése			
113.		B52.	Ingatlanok értékesítése	576 000		
114.		B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		100 000	
115.	B5.		Felhalmozási bevételek (112+113+114)	576 000	100 000	0
116.		B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	230 000		
117.	B6.		Működési célú átvett pénzeszközök (116)	230 000	0	0
118.	B7.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			

119.			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (81+84+101+111+115+117+118)	387 061 889	3 028 591	5 927 706
120.		B8131.	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	435 721 904	273 576	445 415
121.		B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések	38 525		
122.		B816.	Központi, irányítószervi támogatás			
123.	B8.		<i>Finanszírozási bevételek(120+121+122)</i>	435 760 429	273 576	445 415
124.	B		BEVÉTELEK (119+123)	822 822 318	3 302 167	6 373 121
125.			<i>Foglalkoztatottak létszáma</i>	16	8	13
126.			ebből: részmunkaidős	1	2	
127.			megbízási díjjal foglalkoztatottak száma	7		

Önkormányzat mindösszesen
2024. évi terv
G
156 923 018
5 832 900
0
1 824 000
0
6 909 520
2 251 200
1 388 000
0
13 581 159
188 709 797
19 113 600
4 830 000
3 577 548
27 521 148
216 230 945
26 890 241
930 000
8 557 118
0
9 487 118
3 890 475
639 000
4 529 475
10 510 000
9 580 000
1 505 580
21 595 580

27 528 058
2 405 000
3 391 700
5 230 000
6 403 000
19 712 905
86 266 243
Önkormányzat mindösszesen
<i>2024. évi terv</i>
G
539 770
0
539 770
22 718 607
34 237 254
0
0
2 204 078
59 159 939
159 982 545
0
0
0
3 820 883
3 820 883
0
8 567 458
2 620 000
43 067 653
54 255 111
0
338 000
989 000

8 847 400
2 656 110
12 830 510
258 499 859
3 004 397
39 265 674
300 769 930
47 633 204
822 413 369
<i>10 084 237</i>
10 084 237
832 497 606
Önkormányzat mindösszesen
<i>2024. évi terv</i>
G
121 072 526
111 971 188
11 756 322
38 970 329
9 286 048
1 786 890
118 440
294 961 743
8 318 783
303 280 526
8 565 000
5 999 480
14 564 480
125 000
125 000
13 500 000
1 000 000
14 500 000

30 000 000
0
30 000 000
1 000 000
31 000 000
180 000
500 000
0
0
0
680 000
46 305 000
Önkormányzat mindösszesen
2024. évi terv
G
1 150 000
5 500 000
8 633 086
4 601 519
5 126 088
0
0
5 951 386
30 962 180
0
576 000
100 000
676 000
230 000
230 000
0

396 018 186
436 440 895
38 525
0
436 479 420
832 497 606
37
3
7