

Kesztlőc Község Önkormányzat 2025. évi költségvetése rovatrend szerinti bontásban				Kesztlőc község Önkormányzat	Kesztlőci Polgármesteri Hivatal	Kesztlőci Kisérdei Óvoda	Önkormányzat mindösszesen
sorszám	Rovat	Tétel	A rovat, tétel megnevezése	2025. évi terv	2025. évi terv	2025. évi terv	2025. évi terv
A	B	C	D	E	F	G	
1.		KIADÁSOK					
2.	K1101.	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	35 059 300	47 363 000	99 542 469	181 964 769	
3.	K1102.	Normatív jutalmak	2 400 000	3 500 000	930 000	6 830 000	
4.	K1103.	Céltuttatás, projektprémium	0	0		0	
5.	K1104.	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra	0		2 482 200	2 482 200	
6.	K1105.	Végkielégítés	0			0	
7.	K1106.	Jubileumi jutalom	0	0	3 701 000	3 701 000	
8.	K1107.	Béren kívüli juttatások	0	2 594 400	916 020	3 510 420	
9.	K1109.	Közeledési költségtérítés	0	1 116 000	530 000	1 646 000	
10.	K1110.	Egyéb költségterítés	0			0	
11.	K1113.	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	3 885 000	1 200 000	0	5 085 000	
12.	K11.	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2+3...+11)	41 344 300	55 773 400	108 101 689	205 219 389	
13.	K121.	Választott tisztviselők juttatásai	28 080 000			28 080 000	
14.	K122.	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak kifizetett juttatások	6 939 500		518 000	7 457 500	
15.	K123.	Egyéb külső személyi juttatások	2 420 000		450 000	2 870 000	
16.	K12.	Külső személyi juttatások (13+14+15)	37 439 500	0	968 000	38 407 500	
17.	K1.	Személyi juttatások összesen (12+16)	78 783 800	55 773 400	109 069 689	243 626 889	
18.	K2.	Maradékot terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 053 264	7 612 000	14 313 000	31 978 264	
19.	K311.	Származékok beszerzése	0	150 000	170 000	320 000	
20.	K312.	Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 235 000	1 320 000	1 480 000	8 035 000	
21.	K313.	Árubeszerzés	0	0		0	
22.	K31.	Készletbeszerzések (19+21)	5 235 000	1 470 000	1 650 000	8 355 000	
23.	K321.	Informatikai szolgáltatások igénybe vétele	2 251 000	1 150 000	273 000	3 674 000	
24.	K322.	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	330 000	250 000	110 000	690 000	
25.	K32.	Kommunikációs szolgáltatások (23+24)	2 581 000	1 400 000	383 000	4 364 000	
26.	K3311.	Villamosenergia szolgáltatás díja	12 300 000	100 000	1 200 000	13 600 000	
27.	K3312.	Gázenergia szolgáltatás díja	3 700 000	1 000 000	6 000 000	10 700 000	
28.	K3314.	Víz-és csatorna szolgáltatás díja	750 000	120 000	650 000	1 520 000	
29.	K331.	Közütemi díjak (26+27+28)	16 750 000	1 220 000	7 850 000	25 820 000	
30.	K332.	Vásárolt élelmiszer kiadásai	24 983 000			24 983 000	
31.	K333.	Bérlési és lízingdíjak	100 000		600 000	700 000	
32.	K334.	Karbantartási, kisajátítási szolgáltatások	3 450 000		150 000	3 600 000	
33.	K335.	Közvetített szolgáltatások	5 430 000			5 430 000	
34.	K336.	Származéktevékenységet segítő szolgáltatások	2 450 000		2 048 000	4 498 000	
35.	K337.	Egyéb szolgáltatások	15 123 416	1 505 000	933 400	17 561 816	
36.	K33.	Szolgáltatások kiadások (30+31...+35)	68 286 416	2 725 000	11 581 400	82 592 816	
37.	K341.	Küldetések kiadásai	0	780 000	50 000	830 000	
38.	K342.	Reklám- és propagandakiadások	0			0	
39.	K34.	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (37+38)	0	780 000	50 000	830 000	
40.	K351.	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	16 369 874	1 255 000	2 750 000	20 374 874	
41.	K352.	Fizetendő általános forgalmi adó	15 517 000	70 000		15 587 000	
42.	K353.	Kamatkiadások	0			0	
43.	K354.	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai	0			0	
44.	K355.	Egyéb pénzügyi kiadások	1 821 560	1 000	5 000	1 827 560	
45.	K35.	Külföldi befizetések és egyéb kiadások (40+41...+44)	33 708 434	1 326 000	2 755 000	37 789 434	
46.	K3.	Dologi kiadások (22+25+29+36+39+45)	109 810 850	7 701 000	16 419 400	133 931 250	
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	3 600 000			3 600 000	
51.	K4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (47+48+49+50)	3 600 000	0	0	3 600 000	
52.	K5021.	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0			0	
53.	K509.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	10 543 097			10 543 097	
54.	K512.	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	2 604 400			2 604 400	
55.	K513.	Tartalékok	13 927 120			13 927 120	
56.	K5.	Egyéb működési célú kiadások (52+53+54+55)	27 074 617	0	0	27 074 617	
57.	K61.	Immateriális javak beszerzése, létesítése	0			0	
58.	K62.	Ingatlanok beszerzése, létesítése	786 000			786 000	
59.	K63.	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	250 000	500 000		750 000	
60.	K64.	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	5 799 390	100 000	874 000	6 773 390	
61.	K67.	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	1 632 835	162 000	236 000	2 030 835	
62.	K6.	Beruházások (57+58...+61)	8 468 225	762 000	1 110 000	10 340 225	
63.	K71.	Ingatlanok felújítása	67 418 897			67 418 897	
64.	K73.	Egyéb tárgyi eszköz felújítása	11 735 985			11 735 985	
65.	K74.	Felújítás célú előzetesen felszámított forgalmi adó	20 891 203			20 891 203	
66.	K7.	Felújítások (63+64+65)	100 046 085	0	0	100 046 085	
67.	K8.	Felhalmozási célú pályázati pénz visszafizetése	0			0	
68.	K1-K8.	Költségvetési kiadások (17+18+46+51+56+62+66+67)	337 836 841	71 848 400	140 912 089	550 597 330	
69.	K914.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	10 745 664			10 745 664	
70.	K9.	Belföldi finanszírozás kiadásai (69)	10 145 664	0	0	10 145 664	
71.	K.	Kiadások összesen (68+70)	347 982 505	71 848 400	140 912 089	560 742 994	
BEVÉTELEK							
72.	B111.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	124 829 833			124 829 833	
73.	B112.	Települési önkormányzat egyes közelelvisi feladatainak támogatása	121 230 720			121 230 720	
74.	B1131.	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	12 456 284			12 456 284	
75.	B1132.	Települési önkormányzatok gyermekjóléti feladatainak támogatása	38 361 844			38 361 844	
76.	B114.	Közeledési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	6 329 180			6 329 180	
77.	B115.	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0			0	
78.	B116.	Elszámolásból származó bevételek	708 290			708 290	
79.	B11.	Önkormányzatok működési támogatásai (72+73...78)	303 916 151	0	0	303 916 151	
80.	B16.	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	9 316 395			9 316 395	
81.	B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (79+80)	313 232 546	0	0	313 232 546	
82.	B21.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0			0	
83.	B25.	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0			0	
84.	B2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (82+83)	0	0	0	0	
85.	B311.	Termőföldi bérbeadásból származó jövedelemadó	0			0	
86.	B31.	Jövedelemadó (85)	0	0	0	0	
87.		Építmennyadó	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 jellegű végzett parázsi adó	30 000 000			30 000 000	
91.		deiglenes jellegű végzett parázsi adó	0			0	
92.	B351.	Értékesítési és forgalmi adó (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.	Térmekek és szolgáltatások adói (92+93)	31 000 000	0	0	31 000 000	
95.		Egyéb közhatalmi bevételek		200 000		200 000	
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	200 000	0	700 000	
101.	B3.	Közhatalmi bevételek (96+99+94+100)	46 000 000	200 000	0	46 200 000	
102.	B402.	Szolgáltatások ellenértéke	1 550 000			1 550 000	
103.	B403.	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	5 000 000	150 000		5 150 000	
104.	b404.	Tulajdonosi bevételek	8 701 810			8 701 810	
105.	B405.	Ellátási díjak	3 980 000			3 980 000	
106.	B406.	Kiszámlázott általános forgalmi adó	4 667 299	40 500		4 707 799	
107.	B407.	Visszaigényezhető általános forgalmi adó				0	
108.	B408.	Egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek				0	
109.	B410.	Biztosítási állapottal kártérítés, lejáratú szolgáltatás				0	
110.	B411.	Egyéb működési bevételek	1 000 000	100 000	200 000	1 300 000	
111.	B4.	Működési bevételek (102+103...+110)	24 899 109	290 500	200 000	25 389 609	
112.	B51.	Immateriális javak értékesítése				0	
113.	B52.	Ingatlanok értékesítése				0	
114.	B53.	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	
115.	B5.	Felhalmozási bevételek (112+113+114)	0	0	0	0	
116.	B65.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	
117.	B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
118.	B7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				0	
119.		KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK (81+84+101+111+115+117+118)	384 131 655	490 500	200 000	384 822 155	
120.	B8131.	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele	173 816 980	338 894	1 764 965	175 920 839	
121.	B814.	Államháztartáson belüli megelőlegezések				0	
122.	B816.	Központi, irányítószervi támogatás				0	
123.	B8.	Finanszírozási bevételek(120+121+122)	173 816 980	338 894	1 764 965	175 920 839	
124.	B.	BEVÉTELEK (119+123)	557 948 635	829 394	1 964 965	560 742 994	
125.		Foglalkoztatottak létszáma	20	8	13	41	
126.		ebből: részmunikadós	1	2		3	
127.		megbírsági díjjal foglalkoztatottak száma	11		2	13	