

Kesztlőc Község Önkormányzat 2024. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterv, likviditás

forintban

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
1.	Kesztlőci Kiserdei Óvoda													
2.	rendszeres személyi kiadások	7 159 299	7 159 299	7 159 299	7 159 299	7 159 299	7 159 299	7 159 299	7 159 299	7 159 299	7 159 299	7 159 299	7 159 302	85 911 591
3.	költségtérítések	61 666	61 666	61 666	61 666	61 666	61 666	61 666	61 666	61 666	61 666	61 666	61 674	740 000
4.	nem rendszeres személyi kiadások	1 117 247	1 117 247	1 117 247	1 117 247	1 117 247	1 117 247	1 117 247	1 117 247	1 117 247	1 117 247	1 117 247	1 117 246	13 406 963
5.	járadékok	1 053 950	1 053 950	1 053 950	1 053 950	1 053 950	1 053 950	1 053 950	1 053 950	1 053 950	1 053 950	1 053 950	1 053 953	12 647 403
6.	dologi kiadások	1 407 631	1 407 631	1 407 631	1 407 631	1 407 631	1 407 631	1 407 631	1 407 631	1 407 631	1 407 631	1 407 631	1 407 640	16 891 581
7.	beruházások, felújítások								300 000					300 000
8.	Kesztlőci Polgármesteri H.													
9.	rendszeres személyi kiadások	3 364 851	3 364 851	3 364 851	3 364 851	3 364 851	3 364 851	3 364 851	3 364 851	3 364 851	3 364 851	3 364 851	3 364 849	40 378 210
10.	költségtérítések	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	648 000
11.	nem rendszeres személyi kiadások				2 251 200			837 764	3 430 000	1 451 520		947 236	651 310	9 569 030
12.	külső személyi juttatások						902 548					756 000		1 658 548
13.	járadékok	449 839	449 839	449 839	1 080 084	449 839	700 520	449 839	656 400	449 839	449 839	864 916	549 842	7 000 635
14.	dologi kiadások	731 862	731 862	731 862	731 862	731 862	1 103 424	731 862	731 862	731 862	731 862	731 862	731 863	9 153 907
15.	támogatás visszafizetés EPON								1					1
16.	beruházások, felújítások						603 250				603 250			1 206 500
17.	Kesztlőc Önkormányzat													
18.	rendszeres személyi kiadások	2 650 375	2 650 375	2 650 375	2 650 375	2 650 375	2 650 375	2 650 375	2 650 375	2 650 375	2 650 375	2 650 375	2 650 375	31 804 500
19.	nem rendszeres személyi kiadások	539 787	539 787	539 787	539 787	539 787	539 787	539 787	539 787	539 787	539 787	539 787	539 792	6 477 449
20.	választott tisztségviselők juttatásai	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 648 600	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	3 715 000	1 423 802	1 423 802	1 423 801	19 260 005
21.	külső személyi juttatások	589 833	589 833	589 833	589 833	589 833	589 833	589 833	589 833	589 833	589 833	589 833	589 837	7 078 000
22.	járadékok	659 238	659 238	659 238	659 238	659 238	659 238	659 238	659 238	659 238	659 238	659 238	659 234	7 910 852
23.	Átlagos dologi kiadások	6 246 270	6 246 270	6 246 270	6 246 270	6 246 270	6 246 270	6 246 270	6 246 270	6 246 270	6 246 270	6 246 270	6 246 276	74 955 246
24.	Vásárolt ételmezés kiadásai	2 235 672	2 235 672	2 235 672	2 235 672	2 235 672	2 235 672	2 235 672	2 235 672	2 235 672	2 235 672	2 235 672	2 235 666	26 828 058
25.	SZASZ, Családsegítő támogatása	651 455	651 455	651 455	651 455	651 455	651 455	651 455	651 455	651 455	651 455	651 455	651 452	7 817 457
26.	Bursa Hungarica	302 500							447 500					750 000
27.	Ellátottak juttatásai	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	612 550	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 663	3 820 883
28.	Iskolaeü. Finanszírozás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
29.	KSE támogatása			200 000			200 000			100 000				500 000
30.	KÖTE támogatása			200 000		200 000		200 000		200 000	200 000			1 000 000
31.	Egyéb civil szervezetek támog.			200 000	400 000	400 000								1 000 000
32.	Bútorok, eszközök Klub			500 000			500 000							1 000 000
33.	Informatikai eszköz						240 030							240 030
34.	Bánk bán utca vízyűjtő felújítás					596 900								596 900
35.	MFP játszótéri eszközök						5 999 480							5 999 480
36.	Klub ereszcatorna,párkány,			956 796										956 796
37.	TOP_PLUSZ 331 Óvoda felújítás						148 387 297						148 387 297	296 774 594
38.	TOP 213 vízelv.visszaútalás		2 131 400					45 501 804						47 633 204
39.	Szennyvíz közművön végzett fel.	3 815 584					100 000							3 915 584
40.	Kamerarendszer kiépítése						3 556 000							3 556 000
41.	MFP Klub felújítása		18 541 595											18 541 595
42.	Iskolai konyha székek, edények								190 500					190 500
	Iskola utca vis maior helyreállítás												11 118 215	11 118 215
	Tájház telekhatár rendezés									238 000				238 000
	Karácsonyi díszkivilágítás												3 168 167	3 168 167
	Tájház felújítás												13 763 926	13 763 926
43.	ÁHB megelőlegezés visszafizetés	10 084 237												10 084 237
44.	Tartalék												55 510 050	55 510 050
45.	Kiadások összesen:	44 851 963	51 322 637	31 749 642	35 161 483	31 846 542	192 919 137	79 781 446	33 245 724	33 527 642	31 501 694	32 816 757	263 397 430	862 122 097

7. melléklet az /2025. (IV.23.) önkormányzati rendelethez

Sorszám	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
46.	Önkormányzat működési tám.	35 218 787	23 479 192	23 479 192	23 479 192	23 597 632	23 479 192	23 479 192	23 479 192	24 832 600	23 479 192	23 479 192	21 631 189	293 113 744
47.	Önkormányzat közfoglalk. Tám.	221 065	221 065	221 065	221 065	221 065	221 065	221 065	221 065	221 065	221 065	221 065	221 061	2 652 776
48.	Mezőéri, föld alapú támogatás			270 000				270 000			270 000	250 000	362 391	1 672 391
	Nyári diák munka támogatása									1 800 900				1 800 900
49.	NEAK finanszírozás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
	Visszautalt Bursa Hungarica												117 500	117 500
50.	MFP támogatás játszótéri eszköz			5 999 480										5 999 480
	Iskola utca vis maior támogatás												8 565 000	8 565 000
51.	Építmény, telekadó				7 250 000						6 500 548			13 750 548
52.	iparüzési adó			15 000 000						15 000 000			18 717 363	48 717 363
53.	Idégenforgalmi adó			250 000			250 000			250 000			539 400	1 289 400
54.	egyéb közhatalmi bevétel	124 203	124 203	124 203	124 203	124 203	124 203	124 203	124 203	124 203	124 203	124 203	124 205	1 490 438
55.	földhasznóbér, termőföld b.SZJA									397 286				397 286
56.	üzemeltetésből származó bev.			10 459 466										10 459 466
57.	ellátási díjak	456 114	456 114	456 114	456 114	456 114	456 114	456 114	456 114	456 114	456 114	456 114	456 109	5 473 363
58.	intézményi működési bevételek	629 420	629 420	629 420	629 420	629 420	629 420	629 420	629 420	629 420	629 420	629 420	629 414	7 553 034
59.	ingatlan értékesítés						576 000							576 000
60.	átvett pénzeszk. Hagy.Bányászok					230 000								230 000
	Biztosítás egyéb bevétel												3 059 527	3 059 527
61.	közüzemi díjak jóváírás Óvoda						5 802 126		125 580				1	5 927 707
62.	EPON választás Hivatal					2 338 431		92 659						2 431 090
	Egyéb t.e. értékesítés Hivatal									100 000				100 000
63.	ÁHB megelőlegezés közfoglalk.		38 525										10 145 664	10 184 189
64.	maradvány igénybe vétele	436 440 895												436 440 895
65.	Bevételek összesen:	473 100 484	24 958 519	56 898 940	32 169 994	27 606 865	31 818 120	25 012 653	25 045 574	44 091 588	31 670 542	25 169 994	64 578 824	862 122 097
66.	Bevételek és kiadások egyenlege	428 248 521	-26 364 118	25 149 298	-2 991 489	-4 239 677	-161 101 017	-54 768 793	-8 200 150	10 563 946	168 848	-7 646 763	-198 818 606	0
67.	Halmazott egyenleg		401 884 403	427 033 701	424 042 212	419 802 535	258 701 518	203 932 725	195 732 575	206 296 521	206 465 369	198 818 606	0	

Iparüzési adó befizetésének a határideje: március 15., szeptember 15.

Építményadó, telekadó befizetésének a határideje: április15., október 15.

Egyéb közhatalmi bevételek befizetése: folyamatos

Állami támogatások megoszlása: 12 % januárban, utána minden hónapban 8%