

Kesztlőc Község Önkormányzat 2025. 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	8 295 206	8 295 206	8 295 206	8 295 206	7 295 206	8 295 206	8 295 206	8 295 206	8 295 206	8 295 206	8 295 206	8 295 203	98 542 469
3.	költségtérítések	44 167	44 167	44 167	44 167	44 167	44 167	44 167	44 167	44 167	44 167	44 167	44 163	530 000
4.	nem rendszeres személyi kiadások	749 769	749 769	749 769	749 769	749 769	749 769	749 769	749 769	749 769	749 769	749 769	749 761	8 997 220
5.	járadékok	1 192 750	1 192 750	1 292 750	1 292 750	1 292 750	1 292 750	1 292 750	1 292 750	1 292 750	1 292 750	1 292 750	1 292 750	15 313 000
6.	dologi kiadások	1 368 283	1 368 283	1 368 283	1 368 283	1 368 283	1 455 504	1 368 283	1 368 283	1 368 283	1 368 283	1 368 283	1 368 287	16 506 621
7.	beruházások, felújítások				1 110 000									1 110 000
8.	Kesztlőci Polgármesteri H.													
9.	rendszeres személyi kiadások	3 946 917	3 946 917	3 946 917	3 946 917	3 946 917	3 946 917	3 946 917	3 946 917	3 946 917	3 946 917	3 946 917	3 946 913	47 363 000
10.	költségtérítések	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	93 000	1 116 000
11.	nem rendszeres személyi kiadások	607 867	607 867	607 867	607 867	607 867	607 867	607 867	607 867	607 867	607 867	607 867	607 863	7 294 400
12.	külső személyi juttatások													0
13.	járadékok	634 333	634 333	634 333	634 333	634 333	634 333	634 333	634 333	634 333	634 333	634 333	634 337	7 612 000
14.	dologi kiadások	641 750	641 750	641 750	641 750	641 750	641 750	641 750	641 750	641 750	641 750	641 750	641 750	7 701 000
15.	beruházások, felújítások						762 000							762 000
16.	Kesztlőc Önkormányzat													
17.	rendszeres személyi kiadások	2 921 608	2 921 608	2 921 608	2 921 608	2 921 608	2 921 608	2 921 608	2 921 608	2 921 608	2 921 608	2 921 608	2 921 612	35 059 300
18.	nem rendszeres személyi kiadások	523 750	523 750	523 750	523 750	523 750	623 750	523 750	523 750	523 750	523 750	523 750	523 750	6 385 000
19.	választott tisztségviselők juttatásai	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	2 340 000	28 080 000
20.	külső személyi juttatások	829 958	879 958	879 958	879 958	879 958	879 958	879 958	879 958	879 958	879 958	879 958	879 958	10 509 500
21.	járadékok	837 772	837 772	837 772	837 772	837 772	837 772	837 772	837 772	837 772	837 772	837 772	837 772	10 053 264
22.	Általános dologi kiadások	7 768 988	7 768 988	7 768 988	7 768 988	7 768 988	7 768 988	7 768 988	9 878 988	7 768 988	7 768 988	7 768 988	7 580 951	95 149 819
23.	Vásárolt élelmézés kiadásai	2 081 917	2 081 917	2 081 917	2 081 917	2 081 917	2 081 917	2 081 917	2 081 917	2 081 917	2 081 917	2 081 917	2 081 913	24 983 000
26.	Ellátottak juttatásai	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	3 600 000
24.	SZASZ, Családsegítő támogatása	816 091	816 091	816 091	816 091	816 091	816 091	816 091	816 091	816 091	816 091	816 091	816 096	9 793 097
25.	Bursa Hungarica	300 000							450 000					750 000
27.	Iskolaeü. Finanszírozás	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	104 400
28.	Civil szervezetek támogatása			250 000		150 000	1 500 000	200 000		750 000				2 850 000
31.	Óvodai parkoló telekvásárlás	786 000												786 000
32.	Tárgyi eszközök beszerzése	127 000	254 000		317 000		635 000	2 032 000	12 015 430					15 380 430
33.	TOP_PLUSZ 331 Óvoda felújítás		37 193 476	37 193 476			298 673							74 685 625
34.	Tájház felújítása						12 582 644							12 582 644
35.	Szennyvíz közművön végzett fel.	14 904 701												14 904 701
36.	Kamerarendszer kiépítése			4 317 225										4 317 225
37.	Dózsa György utca vis maior							835 597						835 597
38.	ÁHB megelőlegezés visszafizetés	10 145 664												10 145 664
39.	Tartalék												18 202 408	18 202 408
40.	Kiadások összesen:	62 266 191	73 500 302	77 913 527	37 579 826	35 302 826	52 118 364	39 220 423	50 728 256	36 902 826	36 152 826	36 152 826	54 167 191	592 005 384

7. melléklet az /2025. (VI.25.) 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
42.	Önkormányzat működési tám.	37 093 233	24 891 537	24 891 537	24 891 537	24 891 537	24 891 537	24 891 537	24 891 537	24 891 537	24 891 537	24 891 537	24 891 537	310 900 142
43.	Önkormányzat közfoglalk. Tám.	215 300	215 300	215 300	215 300	215 300	215 300	215 300	215 300	215 300	215 300	215 300	215 300	2 583 600
44.	Mezőéri, föld alapú támogatás			270 000		250 000		270 000		270 000		250 000	270 000	1 580 000
45.	NEAK finanszírozás	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	8 700	104 400
46.	Egyéb működési támogatás								1 009 679	1 009 679	1 009 679	1 009 679	1 009 679	5 048 395
47.	építmény, telekadó				7 250 000						7 250 000			14 500 000
48.	iparüzési adó			15 000 000						15 000 000				30 000 000
49.	Idégenforgalmi adó			250 000			250 000		250 000	250 000			250 000	1 000 000
50.	egyéb közhatalmi bevétel	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	700 000
51.	Szolgáltatások ellenértéke	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 167	129 163	1 550 000
52.	Közvetített szolgáltatások ell.	429 167	429 167	429 167	429 167	429 167	429 167	429 167	429 167	429 167	429 167	429 167	429 163	5 150 000
53.	üzemeltetésből származó bev.			8 304 810						397 000				8 701 810
54.	ellátási díjak	331 667	331 667	331 667	331 667	331 667	331 667	331 667	331 667	331 667	331 667	331 667	331 663	3 980 000
55.	Egyéb működési bev. + ÁFA	828 835	828 835	828 835	828 835	828 835	828 835	828 835	828 835	828 835	828 835	828 835	828 835	9 946 020
56.	Ingatlan értékesítés + áfa				20 000 000	387 450								20 387 450
57.	maradvány igénybe vétele	175 920 839		-47 272										175 873 567
58.	Bevételek összesen:	215 015 241	26 892 706	50 670 244	54 142 706	27 530 156	27 412 706	26 892 706	27 902 385	43 819 385	35 152 385	28 152 385	28 422 379	592 005 384
59.	Bevételek és kiadások egyenlege	152 749 050	-46 607 596	-27 243 283	16 562 880	-7 772 670	-24 705 658	-12 327 717	-22 825 871	6 916 559	-1 000 441	-8 000 441	-25 744 812	0
60.	Halmozott egyenleg		106 141 454	78 898 171	95 461 051	87 688 381	62 982 723	50 655 006	27 829 135	34 745 694	33 745 253	25 744 812	0	

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

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

Egyéb közhatalmi bevételek befizetése: folyamatos

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