

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	8 295 206	8 295 206	8 295 206	8 295 206	8 295 206	8 295 206	8 295 206	8 295 203	99 542 469
3.	költségterítések	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.	járulékok	1 192 750	1 192 750	1 192 750	1 192 750	1 192 750	1 192 750	1 192 750	1 192 750	1 192 750	1 192 750	1 192 750	1 192 750	14 313 000
6.	dologi kiadások	1 368 283	1 368 283	1 368 283	1 368 283	1 368 283	1 368 283	1 368 283	1 368 283	1 368 283	1 368 283	1 368 283	1 368 287	16 419 400
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.	költségterítések	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.	járulékok	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	523 750	523 750	523 750	523 750	523 750	523 750	523 750	6 285 000
19.	választott tisztviselők 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	779 958	779 958	779 958	779 958	779 958	779 958	779 958	779 958	779 958	779 958	779 958	779 962	9 359 500
21.	járulékok	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	7 068 988	7 068 988	7 068 988	7 068 988	7 068 988	7 068 988	7 068 988	7 068 988	7 068 988	7 068 988	7 068 988	7 068 982	84 827 850
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.	Iskolaéu. 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	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 333	208 337	2 500 000
31.	Óvodai parkoló telekvásárlás	786 000												786 000
32.	Tárgyi eszközök beszerzése	127 000	254 000		317 000			635 000	2 032 000					3 365 000
33.	TOP PLUSZ 331 Óvoda felújítás		37 193 476	37 193 476										74 386 952
34.	Tájház felújítása			10 754 432										10 754 432
35.	Szenznvíz közművön végzett fel.	14 904 701												14 904 701
36.	Kamerarendszer kiépítése			4 317 225										4 317 225
39.	ÁHB megélegezés visszafizetés	10 145 664												10 145 664
40.	Tartalék												13 927 120	13 927 120
41.	Kiadások összesen:	61 724 524	72 908 635	87 726 292	36 888 159	35 461 159	36 858 159	37 493 159	35 911 159	35 461 159	35 461 159	35 461 159	49 388 271	560 742 994
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	24 256 629	24 256 629	24 256 629	24 256 629	24 256 629	24 256 629	24 256 629	24 256 629	24 256 629	24 256 629	24 256 628	303 916 151
43.	Önkormányzat közoglalk. 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.	Mezőőri, 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
	Egyéb működési támogatás					7 250 000			1 009 679	1 009 679	1 009 679	1 009 679	1 009 679	5 048 395
46.	épitmény, telekadó										7 250 000			14 500 000
47.	Iparüzési adó			15 000 000							15 000 000			30 000 000
48.	Idegenforgalmi adó			250 000			250 000				250 000		250 000	1 000 000
49.	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	58 337	700 000
	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
	Közzvetített 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
51.	üzemeltetésből származó bev.			8 304 810						397 000				8 701 810
52.	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
53.	Egyéb működési bev. ÁFA	313 792	313 792	2 556 091	313 792	313 792	313 792	313 792	313 792	313 792	313 792	313 792	313 788	6 007 799
54.	maradvány igénybe vétele	175 920 839												175 920 839
55.	Bevételek összesen:	214 500 198	25 742 755	51 809 864	32 992 755	25 992 755	26 262 755	25 742 755	26 752 434	42 669 434	34 002 434	27 002 434	27 272 421	560 742 994
56.	Bevételek és kiadások egyenlege	152 775 674	-47 165 880	-35 916 428	-3 895 404	-9 468 404	-10 595 404	-11 750 404	-9 158 725	7 208 275	-1 458 725	-8 458 725	-22 115 850	0
57.	Halmozott egyenleg		105 609 794	69 693 366	65 797 962	56 329 558	45 734 154	33 983 750	24 825 025	32 033 300	30 574 575	22 115 850	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%