

Csesztve Község Önkormányzata
2025. zárszámadása

1. melléklet

		2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Teljesítés 2025.12.31.
KIADÁSOK				
K1101	Közalkalmazottak alapilletménye	20 555 370	19 694 078	19 694 078
K1103	Jutalom	375 940	501 880	501 880
K1107	Cafetéria juttatás bruttó	583 014	455 479	455 479
K1109	Közlekedési költségtérítés	107 825	104 880	104 880
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	0	306 385	306 385
K121	Választott tisztségviselők juttatása	14 590 661	16 847 282	16 847 282
K122	Megbízási díj	100 000	91 004	91 004
K123	Egyéb külső személyi juttatás, reprezentáció	600 000	521 956	521 956
K1	Személyi juttatások	36 912 810	38 522 944	38 522 944
K2	Szociális hozzájárulási adó	4 084 245	4 766 309	4 766 309
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	4 084 245	4 766 309	4 766 309
K311	Szakmai anyagok beszerzése	150 000	108 370	108 370
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	6 820 000	6 547 470	6 547 470
K322	Informatikai és kommunikációs szolgáltatás	700 000	615 954	615 954
K331-0001	Gázenergia-szolgáltatás díja	2 500 000	3 028 453	3 028 453
K331-0002	Villamosenergia-szolgáltatás díja	3 500 000	2 009 488	2 009 488
K331-0003	Víz-és csatornadíj	600 000	466 189	466 189
K332	Vásárolt élelmezés	4 400 000	3 873 119	3 873 119
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	6 000 000	662 322	662 322
K335	Közvetített szolgáltatás	25 000	92 648	92 648
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 000 000	156 500	156 500
K337-0001	OTP költség	700 000	704 278	704 278
K337-0002	Egyéb üzemeltetési kiadások	6 000 000	6 165 595	6 165 595
K337-0003	Biztosítási díjak	500 000	559 300	559 300
K351	Műk.c. elozetesen felszámított ÁFA	8 200 000	4 702 423	4 702 423
K352	Fizetendo általános forgalmi adó	20 000	332 000	332 000
K355	Egyéb dologi kiadások	500 000	644 229	644 229
K3	Dologi kiadások	41 615 000	30 668 338	30 668 338
K48-17	Települési támogatás	4 000 000	4 837 010	4 837 010
K4	Ellátottak juttatásai	4 000 000	4 837 010	4 837 010
K5021	Előző évi elszámolásból származó kiadás	0	4 317 646	4 317 646
K506-0701	Műk.c. támogatás nyújtása helyi önk. KÖH	2 882 078	4 108 247	4 108 247
K512	Civil szervezetek támogatása	130 000	650 032	650 032
K512	Ergyházak támogatása	1 000 000	2 000 000	2 000 000
K513	Tartalékok	21 117 159	70 400 255	0
K5	Egyéb működési kiadások	25 129 237	81 476 180	11 075 925
K62	Ingatlanok beszerzése	24 000 000	0	0
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	250 000	594 719	594 719
K67	Beruházási célú elozetesen felszámított ÁFA	6 547 000	110 571	110 571
K6	Beruházások	30 797 000	705 290	705 290
K71	Ingatlanok felújítása	3 500 000	0	0
K72	Felújítások ÁFA	960 000	0	0
K7	Felújítások	4 460 000	0	0
K914	ÁH belüli megelőlegezések visszafizetése	1 890 000	1 890 000	1 890 000
K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása	39 558 683	39 993 110	39 993 110
K9	Finanszírozási kiadások	41 448 683	41 883 110	41 883 110
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	188 446 975	202 859 181	132 458 926

BEVÉTELEK				
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	10 009 120	15 420 041	15 420 041
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak tám	31 728 094	37 246 855	37 246 855
B113	Települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladat	7 317 220	7 940 985	7 940 985
B1131	Szünidei étkezés	147 060	147 060	147 060
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	10 670 000	13 536 204	13 536 204
B115	Önkormányzatok egyéb támogatása	8 223 617	1 022 350	1 022 350
B116	Elszámolásból származó bevételek	0	705 259	705 259
B1	Önkormányzatok támogatása	68 095 111	76 018 754	76 018 754
B16-06	Egyéb műk.c. támogatás elkülönített állami pénzalaptól	7 752 987	8 119 202	8 119 202
B16	Átvett pénzeszközök	7 752 987	8 119 202	8 119 202
B45	PowerWatt támogatás megállapodás szerint	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B2	Felhalmozási bevételek	20 000 000	20 000 000	20 000 000
B34-03	Magánszemélyek kommunális adó	450 000	356 250	356 250
B351-07	Állandó jelleggel végzett ipar miatt fizetett IPA bevétele	24 400 000	32 578 182	32 578 182
B36	Késedelmi pótlék	50 000	20 035	20 035
B3	Közhatalmi bevételek	24 900 000	32 954 467	32 954 467
B402	Szolgáltatások bevételei	1 000 000	2 661 626	2 661 626
B403	Közvetített szolgáltatás	25 000	489 261	489 261
B404	Önkormányzati vagyon üzemeltetéséből, koncesszióból származó	250 000	62 992	62 992
B405	Ellátási díjak	2 750 000	2 928 133	2 928 133
B411	Egyéb működési bevétel	0	216 529	216 529
B55	Részesesések megszűnésével kapcsolatos bevétel	0	343 202	343 202
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó bevételei	817 000	1 089 638	1 089 638
B4	Működési bevételek	4 842 000	7 791 381	7 791 381
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	60 966 877	56 070 527	56 070 527
B814	ÁH belüli megelőlegezések	1 890 000	1 904 850	1 904 850
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	188 446 975	202 859 181	202 859 181