

Kesztlőc Község Önkormányzat 2023. 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	5 066 211	5 774 404	5 774 404	5 774 404	5 774 404	5 774 404	5 774 404	5 774 404	5 774 404	5 774 404	5 774 404	5 774 404	68 584 655
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	200 700	27 000	27 000	27 000	27 000	86 580	27 000	27 000	27 000	27 000	3 989 230	127 000	4 619 510
5.	járlulékok	684 698	741 183	741 183	741 183	741 183	766 343	741 183	741 183	741 183	741 183	1 369 272	784 223	9 534 000
6.	dologi kiadások	1 000 000	3 000 000	4 000 000	3 500 000	3 000 000	2 000 000	500 000	500 000	1 000 000	2 000 000	2 000 000	3 078 332	25 578 332
7.	beruházások, felújítások				325 000				325 000					650 000
8.	Kesztlőci Polgármeseri H.													
9.	rendszeres személyi kiadások	2 696 200	2 897 050	2 897 050	2 938 650	2 938 650	2 942 250	2 942 250	2 942 250	2 942 250	2 949 450	2 949 450	2 949 450	34 984 950
10.	költségtérítések	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500	46 500	558 000
11.	nem rendszeres személyi kiadások				1 876 800							3 244 000		5 120 800
12.	külső személyi juttatások													0
13.	járlulékok	350 506	376 617	376 617	907 305	382 025	382 493	382 493	382 493	382 493	383 429	805 100	383 429	5 495 000
14.	dologi kiadások	725 154	725 154	725 154	725 154	725 154	725 154	725 154	725 154	725 154	725 154	725 154	725 156	8 701 850
15.	KSH többlet visszautalás	305 533												305 533
15.	beruházások, felújítások						370 000				370 000			740 000
16.	Kesztlőc Önkormányzat													
17.	rendszeres személyi kiadások	2 487 570	2 729 170	2 743 419	2 705 419	2 705 419	2 705 419	2 705 419	2 234 120	2 234 120	2 234 120	2 234 120	2 234 120	29 952 435
18.	nem rendszeres személyi kiadások											900 000		900 000
19.	költségtérítések	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	36 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	18 000	324 000
20.	választott tisztviselők juttatásai	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 609 600	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	2 155 000	1 375 000	17 514 600
21.	külső személyi juttatások	609 666	609 666	609 666	609 666	609 666	609 666	609 666	609 666	609 666	609 666	609 666	609 674	7 316 000
22.	járlulékok	543 560	563 996	563 996	563 996	563 996	563 996	563 996	563 996	563 996	563 996	743 182	563 993	6 926 699
23.	Átlagos dologi kiadások	5 831 219	5 831 219	5 382 423	5 831 219	5 758 471	5 831 219	5 831 219	5 831 219	5 831 219	5 831 219	5 831 219	5 831 225	69 453 090
24.	Vásárolt élelmezés kiadásai	2 575 000	2 575 000	2 575 000	2 575 000	2 575 000	1 550 000		1 275 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	1 635 496	24 835 496
25.	Orvosi, fogorvosi ügyeleti díj			448 795		72 748								521 543
26.	SZASZ, Családsegítő támogatása	1 195 680	1 195 680	1 195 680	1 195 680	1 195 680	1 195 680	1 195 680	1 195 680	1 195 680	1 195 680	1 195 680	1 195 677	14 348 157
27.	Bursa Hungarica	287 500							462 500					750 000
28.	Ellátottak juttatásai	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	250 000	3 000 000
29.	Iskolaeü. Finanszírozás	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	10 200	122 400
30.	KSE támogatása			200 000			200 000			100 000				500 000
31.	KÖTE támogatása			200 000		200 000	200 000		200 000	200 000				1 000 000
32.	Egyéb civil szervezetek támog.				250 000	150 000	150 000	50 000		150 000				750 000
33.	Nyár utca telekalakítás			640 000										640 000
34.	Tájház csatorna			283 464										283 464
35.	TOP_PLUSZ 331 Óvoda felújítás												284 155 982	284 155 982
36.	TOP 213 Bánk bán utca vízelvezetés				39 544 756									39 544 756
37.	TOP 121 turisztikai projekt						67 945 000							67 945 000
38.	Műv.Ház eszközök				155 000		170 000							325 000
39.	MFP Klub felújítása								23 739 980					23 739 980
40.	Iskolai konyha székek, edények								190 500					190 500
41.	ÁHB megelőlegezés visszafizetés	9 531 765												9 531 765
42.	Tartalék												68 708 981	68 708 981
43.	Kiadások összesen:	35 870 328	28 825 505	31 163 217	72 260 198	29 198 762	95 747 570	24 009 830	49 281 511	26 738 531	27 866 667	37 411 843	380 518 516	838 892 478

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
44.	Önkormányzat működési tám.	28 595 296	19 063 531	19 063 531	19 063 531	19 063 531	19 063 531	19 063 531	19 063 531	19 063 531	19 063 531	19 063 531	19 063 527	238 294 133
45.	Önkormányzat kiegészítő t. bér	173 329	115 553	115 553	115 553	115 553	115 553	115 553	115 553	115 553	115 553	115 553	115 552	1 444 411
46.	Mezőőri, föld alapú támogatás			270 000				270 000		270 000		275 675	270 000	1 355 675
47.	NEAK finanszírozás	669 500	669 500	669 600	669 600	669 600	669 600	669 600						4 687 000
48.	HIPA támogatás													0
49.	Közcélú foglalkoztatás	411 200	458 912	458 912										1 329 024
50.	Pályázati bevételek			2 612 050				3 000 000			9 015 160			14 627 210
51.	építmény, telekadó				7 250 000						7 250 000			14 500 000
52.	települési adó				380 000						380 000			760 000
53.	iparüzési adó			12 500 000						12 500 000				25 000 000
54.	egyéb közhatalmi bevétel			102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	102 000	1 020 000
55.	földhaszonbér, termőföld b.SZJA											559 834		559 834
56.	üzemeltetésből származó bev.			10 576 928										10 576 928
57.	ellátási díjak	587 952	587 952	587 952	587 952	587 952	306 929			587 952	587 952	587 952	368 976	5 379 521
58.	intézményi működési bevételek	578 523	578 523	578 523	578 523	578 523	578 523	578 523	578 523	578 523	578 523	578 523	578 517	6 942 270
59.	maradvány igénybe vétele	512 416 472												512 416 472
60.	Bevételek összesen:	543 432 272	21 473 971	47 535 049	28 747 159	21 117 159	21 106 136	23 529 207	19 859 607	33 597 559	36 712 719	21 283 068	20 498 572	838 892 478
61.	Bevételek és kiadások egyenlege	507 561 944	-7 351 534	16 371 832	-43 513 039	-8 081 603	-74 641 434	-480 623	-29 421 904	6 859 028	8 846 052	-16 128 775	-360 019 944	0
62.	Halmozott egyenleg		500 210 410	516 582 242	473 069 203	464 987 600	390 346 166	389 865 543	360 443 639	367 302 667	376 148 719	360 019 944	0	