

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.	járlékok	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	1 000 010	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	25 578 342
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.	járlékok	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	725 175	725 154	725 154	725 154	725 154	725 154	725 154	725 154	725 154	725 156	8 701 871
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	2 221 364	2 221 364	2 221 364	2 221 364	2 221 364	2 221 364	2 221 364	2 221 364	2 221 364	27 952 435
18.	nem rendszeres személyi kiadások			200 000	200 000	200 000	750 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 100 000	200 000	3 450 000
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	563 833	563 833	563 833	563 833	563 833	563 833	563 833	563 833	563 833	563 833	563 833	563 837	6 766 000
22.	járlékok	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	6 540 604	6 540 603	6 540 604	6 540 603	6 540 604	6 540 603	6 540 604	6 540 603	6 540 604	6 540 603	6 540 604	6 540 603	78 487 242
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		146 302								595 097
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			740 000										740 000
34.	Tavaszi u. Csévi u szennyvízcs.					6 000 000					2 000 000			8 000 000
35.	Tájház csatorna			283 464										283 464
36.	TOP_PLUSZ 331 Óvoda felújítás												284 155 982	284 155 982
37.	TOP 213 Bánk bán utca vízelvezetés				39 544 756		7 133 957							46 678 713
38.	TOP 121 turisztikai visszafiz				57 101 067									57 101 067
39.	Műv.Ház eszközök, tereprendezés				155 000		170 000	1 117 600						1 442 600
40.	MFP Klub felújítása								23 739 980					23 739 980
41.	Iskolai konyha székek, edények								190 500					190 500
42.	Emmi, TOP pályázat többlet vissz			764 196										764 196
43.	ÁHB megelőlegezés visszafizetés	9 531 765		91 933										9 623 698
44.	Tartalék												74 092 955	74 092 955
45.	Kiadások összesen:	36 533 890	29 489 056	33 431 715	129 740 761	35 724 561	35 866 023	25 506 927	50 132 306	27 589 327	30 717 462	38 262 639	386 753 275	859 747 942

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.	28 595 296	19 194 841	19 194 841	19 194 841	19 194 841	19 194 841	19 194 841	19 194 841	19 194 841	19 194 841	19 194 841	19 194 838	239 738 544
47.	Önkormányzat kiegészítő t. bér			4 019 032	1 148 295	1 148 295	1 148 295	1 148 295	1 148 295	1 148 295	1 148 295	1 148 295	1 148 293	14 353 685
48.	Önkormányzat elszámolási t.						845 311							845 311
49.	Mezőőri, föld alapú támogatás			270 000			270 000			270 000		275 675	270 000	1 355 675
50.	NEAK finanszírozás	669 500	669 500	669 600	669 600	669 600	669 600	669 600						4 687 000
51.	HIPA támogatás													0
52.	Közcélú foglalkoztatás	411 200	458 912	458 912										1 329 024
53.	Duna-Gerecse kilátó visszaut			2 612 050										2 612 050
54.	építmény, telekadó				7 250 000						7 250 000			14 500 000
55.	idegenforgalmi adó				300 000					300 000				600 000
56.	iparűzési adó			12 500 000						12 500 000				25 000 000
57.	egyéb közhatalmi bevétel			132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	102 000	102 000	102 000	102 000	1 200 000
58.	földhaszonbér, termőföld b.SZJA											559 834		559 834
59.	üzemeltetésből származó bev.			10 576 928										10 576 928
60.	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
61.	intézményi működési bevételek	578 533	578 523	578 544	578 523	578 523	708 697	578 523	578 523	578 523	578 523	578 523	578 517	7 072 475
62.	Hagyományőrző B.átvett pe					300 000								300 000
63.	Ingatlan értékesítés						7 910 726							7 910 726
64.	ÁHB megelőlegezés közfoglal.		91 933											91 933
65.	maradvány igénybe vétele	512 416 472	9 218 764											521 635 236
66.	Bevételek összesen:	543 258 953	30 800 425	51 599 859	29 861 211	22 611 211	31 186 399	21 723 259	21 053 659	34 681 611	28 861 611	22 447 120	21 662 624	859 747 942
67.	Bevételek és kiadások egyenlege	506 725 063	1 311 369	18 168 144	-99 879 550	-13 113 350	-4 679 624	-3 783 668	-29 078 647	7 092 284	-1 855 851	-15 815 519	-365 090 651	0
68.	Halmazott egyenleg		508 036 432	526 204 576	426 325 026	413 211 676	408 532 052	404 748 384	375 669 737	382 762 021	380 906 170	365 090 651	0	