

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.	járadékok	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	3 083 332	25 583 342
7.	beruházások, felújítások				325 000				325 000					650 000
8.	Kesztlőci Polgármeseri H.													0
9.	rendszeres személyi kiadások	2 696 200	2 897 050	2 897 050	2 938 650	2 938 650	2 942 250	2 868 406	2 868 406	2 868 406	2 868 406	2 868 406	2 868 406	34 520 286
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	368 925	40 000	40 000	1 876 800	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	40 000	3 092 000	27 739	5 685 464
12.	külső személyi juttatások													0
13.	járadékok	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	731 555	731 555	731 555	731 555	731 555	731 555	731 555	731 555	731 555	731 555	731 555	731 557	8 778 662
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	2 395 364	2 999 331	2 221 364	2 221 364	2 221 364	2 221 364	28 904 402
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	576 333	576 333	576 333	576 333	576 333	576 333	576 333	576 333	576 333	576 333	576 333	576 337	6 916 000
22.	járadékok	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	6 695 900	6 695 900	6 695 900	6 695 900	6 695 900	6 695 900	6 695 900	6 695 900	6 695 900	6 695 900	6 695 900	6 695 902	80 350 802
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.					6 443 014								6 443 014
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									39 544 756
38.	TOP 121 turisztikai visszafiz				57 101 067									57 101 067
39.	Műv.Ház eszközök, tereprendezés			112 000	155 000		170 000	1 117 600						1 554 600
40.	MFP Klub felújítása								23 739 980					23 739 980
41.	Iskolai konyha székek, edények							136 950	190 500					327 450
42.	Emmi, TOP pályázat többlet vissz			764 196										764 196
43.	ÁHB megeléjezés visszafizetés	9 531 765		91 933										9 623 698
44.	Tartalék												79 486 815	79 486 815
45.	Kiadások összesen:	37 077 012	29 703 254	33 757 891	129 914 959	36 381 772	28 946 264	25 958 230	51 050 627	27 729 680	28 850 616	38 203 792	392 273 030	859 847 127

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	15 636 767	19 194 841	19 194 841	19 194 841	19 194 838	236 180 470
47.	Önkormányzat kiegészítő t. bér			4 019 032	1 148 295	1 148 295	1 148 295	1 131 026	1 131 026	1 131 026	1 131 026	1 131 026	1 131 026	14 250 073
48.	Önkormányzat elszámolási t.						845 311	1 813 560						2 658 871
49.	Mezőőri, föld alapú támogatás			270 000			270 000			270 000		275 675	270 000	1 355 675
50.	NEAK finanszírozás	668 800	665 700	666 500	683 300	683 300	682 900	234 300	26 300	10 200	10 200	10 200	10 200	4 351 900
51.	HIPA támogatás													0
52.	Közcélú foglalkoztatás,diákmunka	287 987	179 831	322 581	197 664	197 664	334 614	157 682	272 832	368 740	98 832	98 832	98 832	2 616 091
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.	iparúzési 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	138 000	102 000	102 000	102 000	1 236 000
58.	földhaszonbér, termőföld b.SZJA										559 850			559 850
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	693 635	693 635	693 635	693 635	693 635	693 635	693 635	693 635	693 635	693 635	693 635	693 636	8 323 621
62.	Hagyományőrző B.átvett pe					300 000								300 000
63.	Ingatlan értékesítés						7 618 908							7 618 908
64.	ÁHB megelőlegezés közfoglal.		91 933											91 933
65.	maradvány igénybe vétele	512 416 472	9 218 764											521 635 236
66.	Bevételek összesen:	543 250 142	30 632 656	51 575 519	30 187 687	22 937 687	31 227 433	23 357 044	17 892 560	35 194 394	29 628 336	22 094 161	21 869 508	859 847 127
67.	Bevételek és kiadások egyenlege	506 173 130	929 402	17 817 628	-99 727 272	-13 444 085	2 281 169	-2 601 186	-33 158 067	7 464 714	777 720	-16 109 631	-370 403 522	0
68.	Halmazott egyenleg		507 102 532	524 920 160	425 192 888	411 748 803	414 029 972	411 428 786	378 270 719	385 735 433	386 513 153	370 403 522	0	

Iparúzési adó befizetésének a határideje: március 15., szeptember 15.
Települési adó, építményadó, telekadó befizetésének a határideje: április15., október 15.
Egyéb közhatalmi bevételek befizetése: folyamatos

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