

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	5 651 445	5 651 445	5 651 445	5 651 445	5 651 445	5 651 445	5 651 445	5 651 445	5 651 445	5 651 445	5 651 444	67 232 105
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	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	190 000	3 989 230	205 984	6 105 914
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	800 369	9 550 146
6.	dologi kiadások	1 000 010	3 000 000	4 000 000	3 500 000	3 000 000	2 000 000	500 000	2 000 000	3 500 000	3 000 000	2 000 000	1 239 903	28 739 913
7.	beruházások, felújítások						254 000				89 429			343 429
8.	Kesztlőci Polgármeseri H.													0
9.	rendszeres személyi kiadások	2 696 200	2 897 050	2 897 050	2 876 665	2 876 665	2 876 665	2 876 665	2 876 665	2 876 665	2 876 665	2 876 665	2 876 666	34 380 286
10.	költségtérítések	49 525	49 525	49 525	49 525	49 525	49 525	49 525	49 525	49 525	49 525	49 525	49 525	594 300
11.	nem rendszeres személyi kiadások	368 925	50 000	50 000	1 896 800	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	3 092 000	49 413	5 807 138
12.	külső személyi juttatások													0
13.	járlulékok	398 466	388 117	388 117	899 497	388 117	388 117	388 117	388 117	388 117	388 117	805 100	388 117	5 596 116
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	695 257	8 742 362
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	2 338 348	2 338 348	2 338 348	2 338 348	2 338 348	2 338 348	2 338 348	2 338 348	2 338 348	2 338 348	2 338 352	28 209 402
18.	nem rendszeres személyi kiadások			200 000	200 000	200 000	850 000	200 000	600 000	200 000	200 000	1 100 000	395 000	4 145 000
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 tisztségviselők 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	626 337	6 966 000
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	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	6 470 902	80 125 802
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	1 810 496	25 010 496
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 megelőlegezés visszafizetés	9 531 765		91 933										9 623 698
44.	Tartalék												118 558 434	118 558 434
45.	Kiadások összesen:	37 127 997	29 376 998	33 417 386	129 700 216	36 495 929	29 350 773	25 968 163	52 031 593	30 413 613	30 123 042	38 209 101	429 786 725	902 001 536

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	26 409 093	243 394 725
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	3 233 634	16 352 681
48.	Önkormányzat elszámolási t.						845 311	1 813 560						2 658 871
49.	Mezőőri, föld alapú támogatás	274 595	270 000	8 273	13 392		270 000		270 000		404 896		443 526	1 954 682
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.	Visszautalt Bursa Hungarica			110 000										110 000
52.	HIPA támogatás												5 254 129	5 254 129
53.	Közcélú foglalkoztatás,diákmunka	335 972	179 831	322 581	197 664	197 664	334 614	157 682	272 832	787 266	188 252	197 664	395 328	3 567 350
54.	Duna-Gerecse kilátó visszaut			2 612 050										2 612 050
55.	építmény, telekadó				7 250 000						7 082 468			14 332 468
56.	idegenforgalmi adó				300 000					300 000			394 500	994 500
57.	iparűzési adó			12 500 000						27 515 545				40 015 545
58.	egyéb közhatalmi bevétel			132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	132 000	138 000	102 000	132 000	105 034	1 269 034
59.	földhaszonbér, termőföld b.SZJA		125 000								460 255			585 255
60.	üzemeltetésből származó bev.			10 576 928										10 576 928
61.	ellátási díjak	487 952	487 952	487 952	487 952	487 952	256 929			487 952	487 952	487 952	324 534	4 485 079
62.	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	520 015	8 150 000
63.	Hagyományőrző B.átvett pe					300 000								300 000
64.	Ingatlan értékesítés						7 618 908						1 644 550	9 263 458
65.	ÁHB megelőlegezés		91 933										10 045 712	10 137 645
66.	maradvány igénybe vétele	512 416 472	9 218 764											521 635 236
67.	Bevételek összesen:	543 472 722	30 927 656	51 323 792	30 101 079	22 837 687	31 177 433	23 357 044	18 162 560	50 258 465	29 755 525	21 847 318	48 780 255	902 001 536
68.	Bevételek és kiadások egyenlege	506 344 725	1 550 658	17 906 406	-99 599 137	-13 658 242	1 826 660	-2 611 119	-33 869 033	19 844 852	-367 517	-16 361 783	-381 006 470	0
69.	Halmazott egyenleg		507 895 383	525 801 789	426 202 652	412 544 410	414 371 070	411 759 951	377 890 918	397 735 770	397 368 253	381 006 470	0	