

Kesztlőc Község Önkormányzat 2024. 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	6 966 917	6 966 917	6 966 917	6 966 917	6 966 917	6 966 917	6 966 917	6 966 917	6 966 917	6 966 917	6 966 917	6 966 911	83 602 998
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	364 236	364 236	2 208 486	395 486	1 505 486	645 486	1 664 236	2 029 236	1 695 486	1 695 486	1 695 486	1 797 613	16 060 959
5.	járadékok	959 008	959 008	1 198 761	963 071	1 107 371	1 045 560	959 008	1 175 440	963 071	963 071	963 071	1 045 560	12 302 000
6.	dologi kiadások	1 397 167	1 397 167	1 397 167	1 397 167	1 397 167	1 397 167	1 397 167	1 397 167	1 397 167	1 397 167	1 397 167	1 397 163	16 766 000
7.	beruházások, felújítások								300 000					300 000
8.	Kesztlőci Polgármesteri H.													
9.	rendszeres személyi kiadások	3 417 960	3 417 960	3 417 960	3 417 960	3 417 960	3 417 960	3 417 960	3 417 960	3 417 960	3 417 960	3 417 960	3 417 960	41 015 520
10.	költségtérítések	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	54 000	648 000
11.	nem rendszeres személyi kiadások				2 251 200		837 764	3 430 000	1 451 520			685 764	770 000	9 426 248
12.	külső személyi juttatások						902 548							902 548
13.	járadékok	449 839	449 839	449 839	1 080 084	449 839	700 520	449 839	638 446	449 839	449 839	864 916	549 842	6 982 681
14.	dologi kiadások	739 750	739 750	739 750	739 750	739 750	1 103 424	739 750	739 750	739 750	739 750	739 750	739 750	9 240 674
15.	beruházások, felújítások						603 250				603 250			1 206 500
16.	Kesztlőc Önkormányzat													
17.	rendszeres személyi kiadások	2 541 967	2 541 967	2 541 967	2 541 967	2 541 967	2 541 967	2 541 967	2 541 967	2 541 967	2 541 967	2 541 967	2 541 963	30 503 600
18.	nem rendszeres személyi kiadások	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	2 321 700	200 000	4 521 700
19.	választott tisztségviselők juttatásai	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 648 600	1 375 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	3 715 000	1 375 000	1 375 000	1 375 000	19 113 600
20.	külső személyi juttatások	433 750	433 750	433 750	433 750	433 750	433 750	433 750	433 750	433 750	433 750	433 750	433 750	5 205 000
21.	járadékok	581 010	581 010	581 010	616 578	581 010	581 010	581 010	581 010	885 210	581 010	856 728	581 010	7 587 606
22.	Átlagos dologi kiadások	6 041 915	6 041 915	6 041 915	6 041 915	6 041 915	6 041 915	6 041 915	6 041 915	6 271 915	6 041 915	6 041 915	6 041 911	72 732 976
23.	Vásárolt élelmezés kiadásai	2 294 005	2 294 005	2 294 005	2 294 005	2 294 005	2 294 005	2 294 005	2 294 005	2 294 005	2 294 005	2 294 005	2 294 003	27 528 058
24.	SZASZ, Családsegítő támogatása	651 455	651 455	651 455	651 455	651 455	651 455	651 455	651 455	651 455	651 455	651 455	651 452	7 817 457
25.	Bursa Hungarica	302 500							447 500					750 000
26.	Ellátottak juttatásai	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	612 550	291 667	291 667	291 667	291 667	291 667	291 663	3 820 883
27.	Iskolaeü. Finanszírozás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
28.	KSE támogatása			200 000			200 000			100 000				500 000
29.	KÖTE támogatása			200 000		200 000		200 000		200 000	200 000			1 000 000
30.	Egyéb civil szervezetek támog.			200 000	400 000	400 000								1 000 000
31.	Bútorok, eszközök Klub			500 000			500 000							1 000 000
32.	Informatikai eszköz						240 030							240 030
33.	Bánk bán utca vízgyűjtő felújítás					596 900								596 900
34.	MFP játszótéri eszközök						5 999 480							5 999 480
35.	Klub ereszcatorna,párkány,			956 796										956 796
36.	TOP_PLUSZ 331 Óvoda felújítás						148 387 297						148 387 297	296 774 594
37.	TOP 213 vízelv.visszaulálás		2 131 400											2 131 400
38.	Szennyvíz közművön végzett fel.	3 815 584					100 000							3 915 584
39.	Kamerarendszer kiépítése						3 556 000							3 556 000
40.	MFP Klub felújítása		18 541 595											18 541 595
41.	Iskolai konyha székek, edények								190 500					190 500
42.	ÁHB megelőlegezés visszafizetés	10 084 237												10 084 237
43.	Tartalék												94 564 254	94 564 254
44.	Kiadások összesen:	43 033 633	49 504 307	32 015 315	33 414 034	31 317 825	191 460 721	33 761 312	33 290 871	33 340 825	30 969 875	33 664 884	274 172 776	819 946 378

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
45.	Önkormányzat működési tám.	35 218 787	23 479 192	23 479 192	23 479 192	23 597 632	23 479 192	23 479 192	23 479 192	23 479 192	23 479 192	23 479 192	23 479 188	293 608 335
46.	Önkormányzat közfoglalk. Tám.	198 899	198 899	198 899	198 899	198 899	198 899	198 899	198 899	198 899	198 899	198 899	198 904	2 386 793
47.	Mezőőri, föld alapú támogatás			270 000			270 000			270 000	250 000	250 000	270 000	1 580 000
48.	NEAK finanszírozás	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	120 000
49.	MFP támogatás játszótéri eszköz			5 999 480										5 999 480
50.	építmény, telekadó				7 250 000						7 250 000			14 500 000
51.	iparűzési adó			15 000 000						15 000 000				30 000 000
52.	ldegenforgalmi adó			250 000			250 000			250 000			250 000	1 000 000
53.	egyéb közhatalmi bevétel			68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	68 000	680 000
54.	földhaszonbér, termőföld b.SZJA			125 000						397 286				522 286
55.	üzemeltetésből származó bev.			10 459 466										10 459 466
56.	ellátási díjak	486 994	486 994	486 994	486 994	486 994	486 994	486 994	486 994	486 994	486 994	486 994	486 995	5 843 929
57.	intézményi működési bevételek	651 676	651 676	651 676	651 676	651 676	651 676	651 676	651 676	651 676	651 676	651 676	651 676	7 820 112
58.	ingatlan értékesítés						576 000							576 000
59.	átvett pénzeszk. Hagy.Bányászok					230 000								230 000
60.	közüzemii díjak jóváírás Óvoda						5 802 126							5 802 126
61.	EPON választás Hivatal					2 338 431								2 338 431
62.	ÁHB megelőlegezés közfoglalk.		38 525											38 525
63.	maradvány igénybe vétele	436 440 895												436 440 895
64.	Bevételek összesen:	473 007 251	24 865 286	56 998 707	32 144 761	27 581 632	31 792 887	24 894 761	24 894 761	40 812 047	32 394 761	25 144 761	25 414 763	819 946 378
65.	Bevételek és kiadások egyenlege	429 973 618	-24 639 021	24 983 392	-1 269 273	-3 736 193	-159 667 834	-8 866 551	-8 396 110	7 471 222	1 424 886	-8 520 123	-248 758 013	0
66.	Halmazott egyenleg		405 334 597	430 317 989	429 048 716	425 312 523	265 644 689	256 778 138	248 382 028	255 853 250	257 278 136	248 758 013	0	