

Kesztlőc Község Önkormányzat 2022. 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	4 639 631	5 195 638	5 195 638	5 195 638	5 195 638	5 195 638	5 195 638	5 195 638	5 195 638	5 195 639	5 195 639	5 195 639	61 791 652
3.	költségtérítések	30 833	30 833	30 833	30 833	30 833	30 833	30 833	30 833	30 834	30 834	30 834	30 834	370 000
4.	nem rendszeres személyi kiadások			30 000	30 000	30 000	118 000			30 000	30 000	1 109 000	30 000	1 407 000
5.	járadékok	728 914	680 629	680 629	680 629	680 629	680 629	694 629	680 629	680 629	680 629	680 629	824 796	8 374 000
6.	dologi kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	900 000	800 000	600 000	369 200	369 200	800 000	812 853	800 000	1 000 000	9 451 253
7.	beruházások, felújítások				560 070				560 070					1 120 140
8.	Kesztlőci Polgármesteri H.													
9.	rendszeres személyi kiadások	2 667 031	3 125 815	3 125 815	3 125 815	3 125 815	3 125 815	3 125 815	3 125 815	3 125 816	3 125 816	3 125 816	3 125 816	37 051 000
10.	költségtérítések	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	144 000
11.	nem rendszeres személyi kiadások			1 826 000	1 376 428		80 000		1 200 000			2 860 000	1 711 870	9 054 298
12.	külső személyi juttatások												40 000	40 000
13.	járadékok	415 345	406 356	917 636	406 356	595 898	406 356	416 356	562 356	406 356	406 356	778 156	641 559	6 359 086
14.	dologi kiadások	562 900	562 900	562 900	573 566	562 900	562 900	562 900	562 900	562 900	562 900	562 900	562 900	6 765 466
15.	beruházások, felújítások						370 000				370 000			740 000
16.	Kesztlőc Önkormányzat													
17.	rendszeres személyi kiadások	2 402 486	2 605 694	2 605 694	2 605 694	2 605 694	2 605 694	2 605 694	2 605 694	2 605 694	2 605 694	2 605 694	2 605 694	31 065 120
18.	nem rendszeres személyi kiadások											680 000		680 000
19.	költségtérítések	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	9 500	114 000
20.	választott tisztségviselők juttatásai	955 688	1 460 392	1 460 392	1 460 392	1 460 392	1 460 392	1 460 392	1 460 392	1 460 392	1 460 392	2 240 392	1 460 392	17 800 000
21.	külső személyi juttatások	686 542	686 542	686 542	686 542	686 542	686 542	686 542	686 542	686 541	686 541	686 541	686 541	8 238 500
22.	járadékok	505 337	541 862	541 862	541 862	541 862	541 862	541 862	541 862	541 862	541 862	731 662	541 862	6 655 619
23.	Átlagos dologi kiadások	4 796 390	4 923 390	4 923 390	4 896 390	4 923 390	4 923 390	4 923 390	4 923 390	4 923 390	4 923 390	4 923 390	4 923 390	58 926 680
24.	Fizetendő ÁFA , fakivágás			4 153 000	750 000			1 020 500						5 923 500
25.	Vásárolt élelmézés kiadásai	1 954 000	2 100 000	2 100 000	1 654 000	2 100 000	1 554 000		1 154 000	2 100 000	2 140 000	1 654 000	1 154 001	19 664 001
26.	Orvosi ügyeleti díj		1 175 615											1 175 615
27.	SZASZ, Családsegítő támogatása	546 147	546 147	546 147	546 147	546 147	546 147	546 147	546 147	546 147	546 147	546 146	546 146	6 553 762
28.	Bursa Hungarica	375 000							375 000					750 000
29.	Ellátottak juttatásai	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	1 000 000	300 000	300 000	600 000	4 600 000
30.	Előző évi támog. Vf., iskola eü.	9 800	111 442	1 375 140	77 913	205 608	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	1 848 503
31.	KSE támogatása			200 000			200 000			200 000	200 000			800 000
32.	KÖTE támogatása			200 000			200 000			200 000	300 000			900 000
33.	Egyéb civil szervezetek támog.			70 000	100 000	150 000		50 000	100 000		150 000	200 000	130 000	950 000
34.	Nyár utca útkialakítás						16 000 000							16 000 000
35.	TOP Műv. mélyút, Kosári utca víze.	7 239 526	753 688											7 993 214
36.	TOP PLUSZ óvoda felújítása												283 177 570	283 177 570
37.	Csatorna közmű felújítása			7 144 812										7 144 812
38.	Ady E. utca vis maior támfal				1 970 000	1 206 500	12 836 905							16 013 405
39.	Klastromp. Út, kigyó, Gertrúd u.			1 511 000		14 695 059								16 206 059
40.	Esztergomi u. 10./A mögötti pince				526 000	2 809 494								3 335 494
41.	TOP 213 Bánk bán utca vízelvezetés						48 130 290							48 130 290
42.	TOP 121 turisztikai projekt												67 945 000	67 945 000
43.	Műv.Ház eszközök, székek besz.			721 360										721 360
44.	Óvoda tálalókonyha eszközök			330 000										330 000
45.	MFP Klub felújítása									23 739 980				23 739 980
46.	MFP tájház mögötti épület bontás							1 803 400						1 803 400
47.	ÁHB megelőlegezés visszafizetés	8 069 559												8 069 559
48.	Tartalék												71 151 923	71 151 923
49.	Kiadások összesen:	37 906 629	26 228 443	42 260 290	29 015 775	43 273 901	101 186 693	24 364 598	25 011 768	48 867 479	25 100 353	29 742 099	448 117 233	881 075 261

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
50.	Önkormányzat működési tám.	25 105 864	16 737 243	16 737 243	16 737 243	16 737 243	16 321 643	16 737 243	16 737 243	16 737 242	16 737 242	16 737 242	16 737 242	208 799 933
51.	Önkormányzat kiegészítő t. bér	943 839	4 553 850	2 243 839	943 839	943 839	943 838	943 838	943 838	943 838	943 838	943 838	943 838	16 236 072
52.	Vis maior támogatás	1 334 782		7 285 623	13 456 809	8 514 464								30 591 678
53.	Mezőőri, föld alapú támogatás			270 000			270 000			270 000			270 000	1 080 000
54.	NEAK finanszírozás	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	6 794 400
55.	Kiegészítő támogatások		144 411			150 000								294 411
56.	HIPA támogatás													0
57.	Közcélú foglalkoztatás	319 500	319 500	319 500	319 500	319 500	319 500	319 500	319 500	319 500	319 500	319 500	319 500	3 834 000
58.	választás, népszavazás				1 576 636	1 934 414								3 511 050
59.	Pályázati bevételek		283 177 570	2 612 050	3 819 787					1 250 000	9 696 190	3 000 000		303 555 597
60.	építmény, telekadó				7 450 000						7 450 000			14 900 000
61.	települési adó				380 000					380 000				760 000
62.	iparüzési adó			12 500 000						12 500 000				25 000 000
63.	egyéb közhatalmi bevétel			113 000	113 000	113 000	203 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	1 220 000
64.	földhaszonbér, termőföld b.SZJA											525 000		525 000
65.	ingatlan értékesítés bevétele					10 646 200								10 646 200
66.	üzemeltetésből származó bev.			7 144 852										7 144 852
67.	ellátási díjak	353 000	353 000	353 000	353 000	353 000	178 040			353 000	353 000	353 000	178 040	3 180 080
68.	intézményi működési bevételek	515 408	515 408	515 408	1 265 408	1 535 908	1 917 508	515 408	515 408	515 409	515 409	515 409	515 409	9 357 500
69.	maradvány igénybe vétele	233 494 044	150 444											233 644 488
70.	Bevételek összesen:	262 632 637	306 517 626	50 660 715	46 981 422	41 813 768	20 719 729	19 195 189	19 195 189	33 948 189	36 694 379	23 073 189	19 643 229	881 075 261
71.	Bevételek és kiadások egyenlege	224 726 008	280 289 183	8 400 425	17 965 647	-1 460 133	-80 466 964	-5 169 409	-5 816 579	-14 919 290	11 594 026	-6 668 910	-428 474 004	0
72.	Halmozott egyenleg		505 015 191	513 415 616	531 381 263	529 921 130	449 454 166	444 284 757	438 468 178	423 548 888	435 142 914	428 474 004	0	