

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			70 000	30 000	1 109 000	30 000	1 447 000
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	315 200		3 786 242		8 583 870
12.	külső személyi juttatások				636 428									636 428
13.	járadékok	415 345	406 356	917 636	406 356	595 898	406 356	416 356	562 356	406 356	406 356	778 156	651 439	6 368 966
14.	dologi kiadások	562 900	562 900	562 900	573 566	562 900	562 900	562 900	562 900	512 900	562 900	562 900	562 900	6 715 466
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	19 500	19 500	19 500	144 000
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	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	6 562 000	5 850 000	5 850 000	5 850 000	64 112 000
24.	Fizetendő ÁFA , fakivágás			4 153 000	750 000			1 020 500		500 000				6 423 500
25.	Vásárolt élelmezés 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	1 154 799	19 664 799
26.	Orvosi ügyeleti díj		1 175 615											1 175 615
27.	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
28.	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
29.	Bursa Hungarica	375 000							375 000	45 000				795 000
30.	Előző évi támogat. 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 támogat.			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 vize.	7 239 526	753 688											7 993 214
36.	TOP PLUSZ óvoda felújítása									7 000 000			280 295 844	287 295 844
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	4 190 896						20 204 301
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				200 000				3 535 494
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					252 008					973 368
44.	Óvoda tálalókonyha eszközök			330 000					39 695					369 695
45.	MFP Klub felújítása									23 739 980				23 739 980
46.	MFP tájház mögötti épület bontás							1 803 400						1 803 400
47.	Zöldhulladék lerakó kialakítása									2 522 220				2 522 220
48.	ÁHB megelőlegezés visszafizetés	8 069 559												8 069 559
49.	Tartalék												69 549 839	69 549 839
50.	Kiadások összesen:	38 110 239	26 305 053	42 336 900	29 755 813	43 350 511	101 263 303	28 632 104	25 380 081	61 078 509	26 036 963	31 604 951	442 828 841	896 683 268