

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	662 900	612 900	662 900	662 900	662 900	7 215 466
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	14 500	14 500	24 500	24 500	24 500	169 000
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	584 341	8 136 300
22.	járadékok	505 337	541 862	541 862	541 862	541 862	541 862	541 862	541 862	541 862	541 862	731 662	644 062	6 757 819
23.	Átlagos dologi kiadások	4 945 732	4 945 732	4 945 732	4 945 732	4 945 732	4 945 732	4 945 732	4 945 732	6 507 732	5 795 732	5 795 732	5 795 736	63 460 788
24.	Fizetendő ÁFA , fakivágás, ingatlan ért.			4 153 000	750 000			1 020 500		877 400	1 247 102	55 000		8 103 002
25.	Vásárolt élelmézés kiadásai	1 954 000	2 100 000	2 100 000	1 654 000	2 100 000	1 554 000		2 432 072	3 378 072	3 418 072	2 932 072	2 432 872	26 055 160
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	152 881	205 608	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	1 923 471
31.	KSE támogatása			200 000			200 000			200 000	200 000			800 000
32.	KÖTE támogatása			200 000			200 000			200 000	1 300 000			1 900 000
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												58 248 810	58 248 810
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												94 556 280	94 556 280
50.	Kiadások összesen:	38 055 971	26 250 785	42 282 632	29 776 513	43 296 243	101 209 035	28 577 836	26 708 885	62 784 713	29 612 869	32 988 755	459 467 901	921 012 138

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
51.	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	34 908 906	16 737 242	16 737 242	16 737 242	226 971 597
52.	Önkormányzat kiegészítő t.										2 251 982			2 251 982
53.	HIPA támogatás								4 530 993		4 530 992	2 950 609		12 012 594
54.	Mezőőri, föld alapú támogatás			270 000			270 000			270 000			270 000	1 080 000
55.	NEAK finanszírozás	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	566 200	841 833	841 833	841 834	7 621 300
56.	Közcélú foglalkoztatás, diák munka	319 500	319 500	319 500	319 500	319 500	319 500	319 500	319 500	319 500	319 500	319 500	279 276	3 793 776
57.	Kulturális fogl. támogatása							1 444 411						1 444 411
58.	választás, népszavazás				1 576 636	1 934 414								3 511 050
59.	Vis maior támogatás	1 334 782		7 285 623	13 456 809	8 514 464		4 190 896		359 960				35 142 534
60.	Pályázati bevételek		283 177 570		4 357 879	2 056 032								289 591 481
61.	Termőföld bérbeadásából SZJA									125 000				125 000
62.	építmény, telekadó				7 450 000						6 579 609			14 029 609
63.	települési adó				380 000					380 000				760 000
64.	iparüzési adó			12 500 000						12 500 000	2 948 451			27 948 451
65.	Idégenforgalmi adó									366 000	276 000			642 000
66.	egyéb közhatalmi bevétel			100 586	100 586	100 586	100 586	100 586	100 586	100 586	262 598	100 586	100 586	1 167 872
67.	földhaszonbér											483 736		483 736
68.	ingatlan értékesítés bevétele					10 646 200		1 127 628		2 726 000	5 776 105			20 275 933
69.	üzemeltetésből származó bev.			8 630 222										8 630 222
70.	ellátási díjak	353 000	353 000	353 000	353 000	353 000	178 040			353 000	630 150	630 150	455 190	4 011 530
71.	Készletértékesítés, átvett pe.	750 000				150 000								900 000
72.	intézményi működési bevételek	515 408	515 408	515 408	1 265 408	1 535 908	1 917 508	515 408	1 149 408	2 631 479	3 848 646	515 409	515 409	15 440 807
73.	maradvány igénybe vétele	233 494 044	150 444											233 644 488
74.	ÁHB megelőlegezés												9 531 765	9 531 765
75.	Bevételek összesen:	262 438 798	301 819 365	47 277 782	46 563 261	42 913 547	19 673 477	25 001 872	23 403 930	55 606 631	45 003 108	22 579 065	28 731 302	921 012 138
76.	Bevételek és kiadások egyenlege	224 382 827	275 568 580	4 995 150	16 786 748	-382 696	-81 535 558	-3 575 964	-3 304 955	-7 178 082	15 390 239	-10 409 690	-430 736 599	0
77.	Halmazott egyenleg		499 951 407	504 946 557	521 733 305	521 350 609	439 815 051	436 239 087	432 934 132	425 756 050	441 146 289	430 736 599	0	