

Kesztlőc Község Önkormányzat 2021. 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	30 000			30 000	30 000	1 109 000	30 000	1 289 000
5.	járadékok	728 914	680 629	680 629	680 629	680 629	680 629	680 629	680 629	680 629	680 629	680 629	824 796	8 360 000
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 Polgármeseri 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					1 200 000			2 860 000		5 886 000
12.	külső személyi juttatások												40 000	40 000
13.	járadékok	415 345	406 356	917 636	406 356	406 356	406 356	406 356	562 356	406 356	406 356	778 156	419 015	5 937 000
14.	dologi kiadások	562 900	562 900	562 900	562 900	562 900	562 900	562 900	562 900	562 900	562 900	562 900	562 900	6 754 800
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	4 796 390	4 796 390	4 796 390	4 796 390	4 796 390	4 796 390	4 796 390	4 796 390	4 796 390	4 796 390	4 796 390	57 556 680
24.	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	1 154 001	19 664 001
25.	Orvosi ügyeleti díj		1 175 615											1 175 615
26.	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
27.	Bursa Hungarica	375 000							375 000					750 000
28.	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
29.	Előző évi támog. Vf., iskola eü.	9 800	9 800	2 186 740	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	9 800	2 294 540
30.	KSE támogatása			200 000			200 000			200 000	200 000			800 000
31.	KÖTE támogatása			200 000			200 000			200 000	300 000			900 000
32.	Egyéb civil szervezetek támog.			70 000	100 000	150 000		50 000	100 000			200 000	130 000	800 000
33.	Nyár utca útkialakítás						16 000 000							16 000 000
34.	TOP Műv. mélyút, Kosári utca víze.	11 392 526	600 000											11 992 526
35.	Csatorna közmű felújítása			7 144 812										7 144 812
36.	Ady E. utca vis maior támfal				1 970 000									1 970 000
37.	Klastromp. Út, kigyó, Gertrúd u.			1 511 000										1 511 000
38.	Esztergomi u. 10./A mögötti partf.							526 000						526 000
39.	TOP 213 Bánk bán utca vízelvezetés						48 130 290							48 130 290
40.	TOP 121 turisztikai projekt												67 945 000	67 945 000
41.	Műv.Ház eszközök, székek besz.			721 360										721 360
42.	Óvoda tállalókonyha eszközök			330 000										330 000
43.	MFP Klub felújítása									23 739 980				23 739 980
44.	MFP tájház mögötti épület bontás						1 803 400							1 803 400
45.	ÁHB megelőlegezés visszafizetés	8 069 559												8 069 559
46.	Tartalék												62 725 081	62 725 081
47.	Kiadások összesen:	42 059 629	25 846 113	38 791 890	26 184 568	24 050 498	88 024 788	23 719 098	24 884 768	48 740 479	24 823 353	29 615 099	154 451 407	551 191 690

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
48.	Önkormányzat működési tám.	25 105 864	16 737 243	16 737 243	16 737 243	16 737 243	16 737 243	16 737 243	16 737 243	16 737 242	16 737 242	16 737 242	16 737 242	209 215 533
49.	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
50.	Vis maior támogatás	1 334 782												1 334 782
51.	Mezőőri, föld alapú támogatás			270 000			270 000			270 000			270 000	1 080 000
52.	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
53.	HIPA támogatás													0
54.	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
55.	Pályázati bevételek			2 612 050	3 819 787					1 250 000	9 696 190	3 000 000		20 378 027
56.	építmény, telekadó				7 450 000						7 450 000			14 900 000
57.	települési adó				380 000					380 000				760 000
58.	iparűzési adó			12 500 000						12 500 000				25 000 000
59.	egyéb közhatalmi bevétel			113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	113 000	1 130 000
60.	földhaszonbér, termőföld b.SZJA											525 000		525 000
61.	üzemeltetésből származó bev.			7 144 852										7 144 852
62.	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
63.	intézményi működési bevételek	515 408	515 408	515 408	515 408	515 408	515 408	515 408	515 408	515 409	515 409	515 409	515 409	6 184 900
64.	maradvány igénybe vétele	233 494 044												233 494 044
65.	Bevételek összesen:	262 632 637	23 045 201	43 375 092	31 197 977	19 548 190	19 643 229	19 195 189	19 195 189	33 948 189	36 694 379	23 073 189	19 643 229	551 191 690
66.	Bevételek és kiadások egyenlege	220 573 008	-2 800 912	4 583 202	5 013 409	-4 502 308	-68 381 559	-4 523 909	-5 689 579	-14 792 290	11 871 026	-6 541 910	-134 808 178	0
67.	Halmazott egyenleg		217 772 096	222 355 298	227 368 707	222 866 399	154 484 840	149 960 931	144 271 352	129 479 062	141 350 088	134 808 178	0	

Gépjárműadó, iparűzési adó befizetésének a határideje: március 15., szeptember 15.

551 191 690

Települési adó, építményadó, telekadó befizetésének a határideje: április15., október 15.

0

Egyéb közhatalmi bevételek befizetése: folyamatos

Állami támogatások megoszlása: 12 % januárban, utána minden hónapban 8%