

Kesztlőc Község Önkormányzat 2019. 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	4 034 350	4 182 000	4 182 000	4 182 000	4 182 000	4 182 000	4 182 000	4 182 000	4 182 000	4 182 000	4 182 000	4 182 000	50 036 350
3.	költségtérítések	26 583	26 583	26 583	26 583	26 583	26 583	26 583	26 583	26 583	26 583	26 583	26 583	319 000
4.	nem rendszeres személyi kiadások								639 450				984 600	1 624 050
5.	külső személyi juttatások	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000		43 000	43 000	43 000	43 000	430 000
6.	járadékok	749 303	854 540	854 540	854 540	854 540	854 540	854 540	854 540	854 540	854 540	854 540	854 540	10 149 243
7.	dologi kiadások	900 000	900 000	800 000	700 000	600 000	600 000	600 000	600 000	650 000	750 000	800 000	857 500	8 757 500
8.	beruházások, felújítások	99 060			356 000									455 060
9.	Kesztlőci Polgármeseri H.													
10.	rendszeres személyi kiadások	2 378 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	29 878 000
11.	költségtérítések	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	252 000
12.	nem rendszeres személyi kiadások			1 350 000				990 000	699 000		1 400 000		990 000	5 429 000
13.	külső személyi juttatások													0
14.	járadékok	464 000	487 500	950 000	487 500	487 500	487 500	681 000	624 000	487 500	761 000	487 500	680 000	7 085 000
15.	dologi kiadások	675 000	676 000	675 000	730 000	675 000	676 000	675 000	676 000	676 000	676 000	676 000	676 000	8 162 000
16.	beruházások, felújítások				318 000									318 000
17.	Uniós képviselőválasztás					955 717								955 717
18.	Kesztlőc Önkormányzat													0
19.	rendszeres személyi kiadások	1 980 000	2 300 000	2 395 800	2 395 800	2 395 800	2 395 800	2 395 800	2 395 800	2 395 800	2 395 800	2 395 800	2 395 800	28 238 000
20.	nem rendszeres személyi kiadások				180 000					1 094 000	876 000			2 150 000
21.	választott tisztségviselők juttatásai	320 000	481 000	1 101 000	951 000	951 000	951 000	951 000	951 000	951 000	951 000	951 000	951 000	10 461 000
22.	külső személyi juttatások	227 000	243 000	243 000	243 000	243 000	243 000	243 000	243 000	243 000	243 000	243 000	243 000	2 900 000
23.	járadékok	568 000	538 000	688 000	637 000	637 000	637 000	637 000	637 000	851 000	867 000	637 000	897 000	8 231 000
24.	dologi kiadások	3 559 831	3 559 831	3 559 831	3 559 831	3 559 831	3 559 831	3 559 831	3 559 831	3 559 831	3 559 831	3 559 831	3 559 833	42 717 974
25.	gyermekétkeztetés kiadásai	1 850 000	1 800 000	1 900 000	1 850 000	1 900 000	1 100 000		680 000	1 850 000	1 900 000	1 850 000	880 299	17 560 299
26.	ellátottak juttatásai	3 337 000	2 941 000	1 153 000	1 153 000	1 153 000	1 153 000	1 153 000	1 528 000	1 903 000	1 153 000	1 153 000	1 153 379	18 933 379
27.	előző évi támogat. Vf., iskola eü.	410 300	10 300	703 675	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	1 216 975
28.	KSE támogatása	100 000	100 000	100 000	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 500 000
29.	KÖTE támogatása		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000			1 000 000
30.	Egyéb civil szervezetek támogat.	250 000		341 000	250 000					250 000			250 000	1 341 000
31.	Településrendezési terv				3 619 500						3 619 500			7 239 000
32.	Klastrompusztára vezető út vm.				8 000 000									8 000 000
33.	Fizetendő ÁFA			507 079										507 079
34.	Belső ellenőr						180 000		180 000		180 000		180 000	720 000
35.	Műv.Ház mélyút, Kosári utca vize.									33 512 190				33 512 190
36.	Színpad, hűtő, egyéb eszközök				1 056 000									1 056 000
37.	Kis Iskola felújítása			35 149 160										35 149 160
38.	Kesztlőc-Dorog kerékpárút											57 815 067		57 815 067
39.	csatorna közmű felújítása			7 364 362										7 364 362
40.	Temető u. Iskola u. vis maior					13 180 060								13 180 060
41.	ÁHB megelőlegezés visszafizetés	6 510 681												6 510 681
42.	tartalék		887 244	-671 864	-684 000								8 167 442	7 698 822
43.	Kiadások összesen:	28 503 108	22 750 998	65 936 166	34 040 054	34 475 331	19 920 554	19 580 054	21 307 504	56 160 744	27 269 554	78 305 621	30 603 280	438 852 968

10. melléklet az 1/2019.(II.14.) önkormányzati rendelethez
(hatályos 2019. június 1-től)

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
44.	Önkormányzat működési tám.	21 776 908	14 517 939	15 222 859	14 517 939	14 517 939	14 517 939	14 517 939	14 517 939	14 517 939	14 517 939	14 517 939	14 517 938	182 179 156
45.	Pályázati bevételek			36 220 498	7 767 000	11 862 054	5 000 000	331 000				3 000 000		64 180 552
46.	Mezőőri támogatás	270 000			270 000			270 000			270 000			1 080 000
47.	NEAK finanszírozás	465 100	465 100	465 100	465 100	465 100	465 100	465 100	465 100	465 100	465 100	465 100	465 100	5 581 200
48.	Bérkomp., egyéb kiegészítő t.			297 600	897 600	297 600	297 600	297 600	297 600	297 600	297 600	297 600	592 287	3 870 687
49.	Közcélú foglalkoztatás			585 600	429 600	429 600	429 600	429 600	429 600	429 600	429 600	429 600	429 600	4 452 000
50.	Választásra átvett pénzeszközök					955 717								955 717
51.	Építményadó				7 500 000						7 500 000			15 000 000
52.	telekadó			750 000						750 000				1 500 000
53.	települési adó			350 000						350 000				700 000
54.	iparüzési adó			10 000 000						10 000 000			1 000 000	21 000 000
55.	gépjárműadó			3 550 000						3 550 000				7 100 000
56.	egyéb közhatalmi bevétel		143 670	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	1 413 670
57.	tárgyi eszköz értékesítése			1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	12 500 000
58.	felhalmozási célú átvett pe.													0
59.	egyéb működési bevétel											3 000 000	500 000	3 500 000
60.	üzemeltetésből származó bev.			7 364 362										7 364 362
61.	intézményi működési bevételek	688 054	688 054	742 054	688 054	688 054	688 054	688 054	688 054	688 054	688 054	688 054	688 044	8 310 638
62.	maradvány igénybe vétele	96 471 742	1 693 244											98 164 986
63.	Bevételek összesen:	119 671 804	17 508 007	76 925 073	33 912 293	30 593 064	22 775 293	18 376 293	17 775 293	32 425 293	25 545 293	23 775 293	19 569 969	438 852 968
64.	Bevételek és kiadások egyenlege	91 168 696	-5 242 991	10 988 907	-127 761	-3 882 267	2 854 739	-1 203 761	-3 532 211	-23 735 451	-1 724 261	-54 530 328	-11 033 311	0
65.	Halmazott egyenleg		85 925 705	96 914 612	96 786 851	92 904 584	95 759 323	94 555 562	91 023 351	67 287 900	65 563 639	11 033 311	0	

Gépjárműadó, iparüzési adó befizetésének a határideje: március 15., szeptember 15.
Települési adó, építményadó, telekadó befizetésének a határideje: április15., október 15.
Egyéb közhatalmi bevételek befizetése: folyamatos

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