

Kesztlőc Község Önkormányzat 2018. 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					1 624 050
	külső személyi juttatások	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000			43 000	43 000	43 000	43 000	430 000
5.	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
6.	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
7.	beruházások, felújítások	99 060			356 000									455 060
8.	Kesztlőci Polgármesteri H.													
9.	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
10.	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
11.	nem rendszeres személyi kiadások			1 350 000				990 000	699 000		1 400 000		990 000	5 429 000
	külső személyi juttatások													0
12.	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
13.	dologi kiadások	675 000	676 000	675 000	676 000	675 000	676 000	675 000	676 000	676 000	676 000	676 000	676 000	8 108 000
14.	beruházások, felújítások				318 000									318 000
15.	Kesztlőc Önkormányzat													
16.	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
17.	nem rendszeres személyi kiadások									1 094 000	876 000			1 970 000
	választott tisztviselők 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
	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
18.	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
19.	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	3 559 831	42 717 974
21.	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
23.	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
24.	előző évi támogat. Vf., iskola eü.	410 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	523 600
25.	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
26.	KÖTE támogatása		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000			1 000 000
27.	Egyéb civil szervezetek támogat.	250 000			250 000					250 000			250 000	1 000 000
28.	Településrendezési terv				3 619 500						3 619 500			7 239 000
29.	Klastrompusztára vezető út vm.				8 000 000									8 000 000
30.	Műv.Ház mélyút, Kosári utca víze.									33 512 190				33 512 190
31.	Kis Iskola felújítása			35 149 160										35 149 160
32.	Kesztlőc-Dorog kerékpárút											57 815 067		57 815 067
33.	csatorna közmű felújítása			7 364 362										7 364 362
34.	Temető u. Iskola u. vis maior					13 180 060								13 180 060
35.	ÁHB megelőlegezés visszafizetés	6 510 681												6 510 681
36.	tartalék												8 167 442	8 167 442
37.	Kiadások összesen:	28 503 108	21 863 754	65 066 576	33 434 054	33 519 614	19 740 554	19 580 054	21 127 504	56 160 744	27 089 554	78 305 621	30 423 280	434 814 417

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
38.	Önkormányzat működési tám.	21 776 908	14 517 939	14 517 939	14 517 939	14 517 939	14 517 939	14 517 939	14 517 939	14 517 939	14 517 939	14 517 939	14 517 938	181 474 236
39.	Pályázati bevételek			36 220 498	7 767 000	11 862 054	5 000 000					3 000 000		63 849 552
40.	Mezőőri támogatás	270 000			270 000			270 000			270 000			1 080 000
41.	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
42.	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
43.	Közcélú foglalkoztatás			429 600	429 600	429 600	429 600	429 600	429 600	429 600	429 600	429 600	429 600	4 296 000
44.	építményadó				7 500 000						7 500 000			15 000 000
45.	telekadó			750 000						750 000				1 500 000
46.	települési adó			350 000						350 000				700 000
47.	iparüzési adó			10 000 000						10 000 000			1 000 000	21 000 000
48.	gépjárműadó			3 550 000						3 550 000				7 100 000
49.	egyéb közhatalmi bevétel			127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	1 270 000
50.	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
51.	felhalmozási célú átvett pe.													0
52.	egyéb működési bevétel											3 000 000	500 000	3 500 000
53.	üzemeltetésből származó bev.			7 364 362										7 364 362
54.	intézményi működési bevételek	688 054	688 054	688 054	688 054	688 054	688 054	688 054	688 054	688 054	688 054	688 054	688 044	8 256 638
55.	maradvány igénybe vétele	96 471 742												96 471 742
56.	Bevételek összesen:	119 671 804	15 671 093	76 010 153	33 912 293	29 637 347	22 775 293	18 045 293	17 775 293	32 425 293	25 545 293	23 775 293	19 569 969	434 814 417
57.	Bevételek és kiadások egyenlege	91 168 696	-6 192 661	10 943 577	478 239	-3 882 267	3 034 739	-1 534 761	-3 352 211	-23 735 451	-1 544 261	-54 530 328	-10 853 311	0
58.	Halmazott egyenleg		84 976 035	95 919 612	96 397 851	92 515 584	95 550 323	94 015 562	90 663 351	66 927 900	65 383 639	10 853 311	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%