

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
5.	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
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	504 000	504 000	504 000	554 000	654 000	654 000	809 500	8 083 500
8.	beruházások, felújítások	99 060			356 000									455 060
9.	Kesztlőci Polgármesteri 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		428 000		990 000	664 000		1 400 000		990 000	5 822 000
13.	külső személyi juttatások					456 106								456 106
14.	járadékok	464 000	487 500	950 000	487 500	660 486	487 500	681 000	624 000	487 500	761 000	487 500	680 000	7 257 986
15.	dologi kiadások	675 000	676 000	675 000	730 000	741 427	676 000	675 000	676 000	676 000	676 000	676 000	676 000	8 228 427
16.	beruházások, felújítások				318 000									318 000
17.	Önkormányzati képviselőválasztás													0
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	3 144 776	951 000	951 000	12 654 776
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.	Nyári diákmunka								787 837					787 837
24.	járadékok	568 000	538 000	688 000	637 000	637 000	637 000	637 000	637 000	851 000	867 000	1 020 912	897 000	8 614 912
25.	általános 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
26.	Karbantartások növekedése								565 600					565 600
27.	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
28.	Építész alkalmazása							100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	600 000
29.	ellátottak juttatásai, szoc.c.átadott pe.	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
30.	Szociális célú tűzifa vásárlása												1 815 560	1 815 560
31.	Gyermekvédelmi ellátások									189 000				189 000
32.	előző évi támog. Vf., iskola eü.	410 300	10 300	703 675	10 300	117 064	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	1 323 739
33.	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
34.	KÖTE támogatása		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000			1 000 000
35.	Egyéb civil szervezetek támog.	250 000		341 000	250 000					250 000			250 000	1 341 000
36.	Településrendezési terv				3 619 500						3 619 500			7 239 000
37.	Klastrompusztára vezető út vm.				8 000 000									8 000 000
38.	Fizetendő ÁFA			507 079		25 000	794 000	1 541 000	2 211 024					5 078 103
39.	Belső ellenőr						180 000	40 000	180 000		180 000		180 000	760 000
40.	Műv.Ház mélyút, Kosári utca víze.									33 512 190				33 512 190
41.	Színpad, hűtő, egyéb eszközök				1 056 000				161 400					1 217 400
42.	Óvoda érintésvédelmi felülv.munkák						674 000							674 000
43.	Kőkereszt helyreállítása							658 745						658 745
44.	Kis iskola felújítása			35 149 160		127 000								35 276 160
45.	Kesztlőc-Dorog kerékpárút											57 815 067		57 815 067
46.	csatorna közmű felújítása			7 364 362										7 364 362
47.	Útkarbant., felújítás Ady, Klastromp.						493 000	509 000		1 091 000				2 093 000
48.	Temető u. Iskola u. vis maior					13 180 060								13 180 060
49.	ÁHB megelőlegezés visszafizetés	6 510 681												6 510 681
50.	tartalék												11 038 988	11 038 988
51.	Kiadások összesen:	28 503 108	21 863 754	66 608 030	34 724 054	34 901 897	21 785 554	22 332 799	25 002 365	57 444 744	29 467 330	78 643 533	35 342 386	456 619 554

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
	Minimálbér emelkedése miatti t.							3 529 000						3 529 000
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
	Előző évi elszámolásból sz.bev.						787 387							787 387
	Szociális célú tűzifa támogatása							1 815 560						1 815 560
	Nyári diák munka támogatása							787 837						787 837
	Gyermekvédelmi ellátások támog.								189 000					189 000
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					1 088 519								1 088 519
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
	Nyár utcai telkek értékesítése								10 400 000					10 400 000
58.	felhalmozási célú átvett pe.													0
59.	egyéb működési bevétel							125 000				3 000 000	500 000	3 625 000
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	30 725 866	23 562 680	22 030 293	30 778 690	32 614 293	25 545 293	23 775 293	19 569 969	456 619 554
64.	Bevételek és kiadások egyenlege	91 168 696	-4 355 747	10 317 043	-811 761	-4 176 031	1 777 126	-302 506	5 776 325	-24 830 451	-3 922 037	-54 868 240	-15 772 417	0
65.	Halmozott egyenleg		86 812 949	97 129 992	96 318 231	92 142 200	93 919 326	93 616 820	99 393 145	74 562 694	70 640 657	15 772 417		0

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

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