

Kesztlőc Község Önkormányzat 2020. 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	4 168 560	4 485 339	4 485 339	4 485 339	4 485 339	4 485 339	4 485 339	4 485 338	4 485 338	4 307 000	4 307 000	4 307 000	52 972 270
3.	költségtérítések	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750	24 750	297 000
4.	nem rendszeres személyi kiadások			120 000	120 000	120 000	53 800		1 690 000				1 041 000	3 144 800
5.	külső személyi juttatások	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700	23 700			23 700	23 700	23 700	23 700	237 000
6.	járadékok	773 901	755 437	809 437	809 437	809 437	809 437	784 934	1 080 684	778 437	757 228	757 228	939 403	9 865 000
7.	dologi kiadások	679 433	679 433	679 433	679 433	679 433	679 433	679 433	679 433	679 433	679 433	679 433	679 437	8 153 200
8.	beruházások, felújítások						425 000							425 000
9.	Kesztlőci Polgármesteri H.													
10.	rendszeres személyi kiadások	2 321 800	2 646 282	2 646 282	2 646 282	2 646 282	2 646 282	2 646 282	2 646 282	2 646 282	2 646 282	2 646 281	2 646 281	31 430 900
11.	költségtérítések	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	13 500	162 000
12.	nem rendszeres személyi kiadások	540 000		1 536 000				2 160 000					1 500 000	5 736 000
13.	külső személyi juttatások	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000	600 000
14.	járadékok	508 690	470 974	970 970	470 974	470 974	470 974	848 974	470 974	470 974	470 974	470 974	733 474	6 829 900
15.	dologi kiadások	543 500	543 500	543 500	543 500	543 500	543 500	543 500	543 500	543 500	543 500	543 500	543 500	6 522 000
16.	beruházások, felújítások				508 000									508 000
17.	Kesztlőc Önkormányzat													
18.	rendszeres személyi kiadások	2 244 629	2 244 629	2 244 629	2 244 629	2 244 629	2 244 629	2 244 629	2 244 629	2 244 629	2 244 629	2 244 630	2 244 630	26 935 550
19.	nem rendszeres személyi kiadások						438 000						355 000	793 000
20.	választott tisztségviselők juttatásai	944 487	944 487	908 487	908 487	908 487	908 487	908 487	908 487	908 487	908 487	908 487	2 005 287	12 070 644
21.	külső személyi juttatások	396 500	396 500	396 500	396 500	396 500	396 500	396 500	396 500	396 500	396 500	396 500	396 500	4 758 000
22.	járadékok	595 745	595 745	589 445	589 445	589 445	589 445	675 755	589 445	589 445	589 445	589 445	843 519	7 426 324
23.	átlagos dologi kiadások	4 384 568	4 384 568	4 384 568	4 384 568	4 384 568	4 384 568	4 384 568	4 384 568	4 384 568	4 384 568	4 384 568	4 384 576	52 614 824
24.	COVID miatt fertőtlenítőszerek					547 779								547 779
25.	vásárolt élelmézés kiadásai	2 287 000	2 287 000	2 287 000	2 287 000	2 287 000	1 278 000	11 158	1 278 000	2 287 000	2 287 000	2 287 000	1 278 000	22 141 158
26.	orvosi ügyeleti díj			262 531	87 480	87 480	87 480	87 480	87 480	87 480	87 480	87 480	87 480	1 049 851
27.	SZASZ, Családsegítő támogatása	666 953	666 953	666 953	666 953	666 953	666 953	666 954	666 954	666 954	666 954	666 954	666 954	8 003 442
28.	Bursa Hungarica	375 000								375 000				750 000
29.	Bölcsődei hozzájárulás			20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000	200 000
30.	COVID segélyezés								100 000	100 000	100 000	100 000	23 000	423 000
31.	ellátottak juttatásai	314 583	314 583	314 583	314 583	314 583	314 583	314 583	1 114 583	314 583	314 583	314 583	314 587	4 575 000
32.	előző évi támogat. Vf., iskola eü.	10 700	10 700	120 231	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	10 700	237 931
33.	KSE támogatása									400 000				400 000
34.	KÖTE támogatása						400 000							400 000
35.	Egyéb civil szervezetek támogat.		70 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	51 000	580 000
36.	Mosogatógép beszerzése													0
37.	Klub vízvezetés				204 001									204 001
38.	Egyéb kisebb tárgyi eszköz Műv.H			74 930		63 500								138 430
39.	Mobil színpad vásárlása			571 500										571 500
40.	MFP eszközbeszerzés	13 798 550												13 798 550
41.	Nyár utca vízvezeték és csatorna					7 882 904	7 882 904	7 882 904	7 882 904	7 882 905				39 414 521
42.	Műv.Ház mélyút, Kosári utca vize.		29 750 000											29 750 000
43.	Kis Iskola felújítása		11 251 573											11 251 573
44.	Esztergomi utca járdaszakasz					4 940 782	2 000 000							6 940 782
45.	Kesztlőc-Dorog kerékpárút visszaf.									57 101 067				57 101 067
46.	csatorna közmű felújítása				4 977 004									4 977 004
47.	Temető u. Iskola u. víz maior				11 363 960									11 363 960
48.	ÁHB megelőlegezés visszafizetés	7 712 349												7 712 349
49.	tartalék												6 963 194	6 963 194
50.	Kiadások összesen:	43 378 898	62 609 653	24 795 268	38 881 225	35 263 225	31 898 964	29 891 430	31 419 711	87 536 232	21 577 713	21 577 713	32 146 472	460 976 504

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.	23 162 327	15 441 552	15 441 552	15 441 552	15 441 552	15 441 552	17 020 592	17 020 592	17 020 592	17 020 592	17 020 592	17 020 591	202 493 638
52.	Vis maior támogatás	7 200 000			10 061 544									17 261 544
53.	Mezőőri támogatás			270 000			270 000			270 000			270 000	1 080 000
54.	NEAK finanszírozás	472 500	472 500	472 500	472 500	472 500	472 500	472 500	472 500	472 500	472 500	472 500	472 500	5 670 000
55.	Bérkomp., egyéb kiegészítő t.													0
56.	Közcélú foglalkoztatás	141 833	141 833	141 833	141 833	141 833	141 833	141 833	141 833	141 833	141 833	141 833	141 837	1 702 000
57.	Pályázati bevételek		11 416 732			8 989 292								20 406 024
58.	építmény, telek, települési adó				8 190 000						8 190 000			16 380 000
59.	települési adó													0
60.	iparüzési adó			10 000 000		2 500 000				10 000 000			2 500 000	25 000 000
61.	gépjárműadó													0
62.	egyéb közhatalmi bevétel	62 000	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600	69 600	62 000	820 000
63.	ingatlanok értékesítése	7 200 000			218 700									7 418 700
64.	biztosítási szolgáltatás	3 254 323												3 254 323
65.	üzemeltetésből származó bev.				8 649 678									8 649 678
66.	ellátási díjak	321 200	321 200	321 200	250 000	321 200	170 000		50 000	321 200	321 200	250 000	170 000	2 817 200
67.	intézményi működési bevételek	337 350	337 350	337 350	337 350	337 350	337 351	337 351	337 351	337 351	337 351	337 351	337 351	4 048 207
68.	maradvány igénybe vétele	143 975 190												143 975 190
69.	Bevételek összesen:	186 126 723	28 200 767	27 054 035	43 832 757	28 273 327	16 902 836	18 041 876	18 091 876	28 633 076	26 553 076	18 291 876	20 974 279	460 976 504
70.	Bevételek és kiadások egyenlege	142 747 825	-34 408 886	2 258 767	4 951 532	-6 989 898	-14 996 128	-11 849 554	-13 327 835	-58 903 156	4 975 363	-3 285 837	-11 172 193	0
71.	Halmazott egyenleg		108 338 939	110 597 706	115 549 238	108 559 340	93 563 212	81 713 658	68 385 823	9 482 667	14 458 030	11 172 193	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%