

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	3 614 000	3 874 910	3 874 909	3 874 909	3 874 909	3 874 909	3 874 909	3 874 909	3 874 909	3 874 909	3 874 909	3 874 909	46 238 000
3.	költségtérítések	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	300 000
4.	nem rendszeres személyi kiadások			640 000			608 000	731 000	1 014 000				817 000	3 810 000
5.	járadékok	795 000	755 607	880 407	755 607	755 607	874 167	898 152	898 152	755 607	755 607	755 607	1 091 480	9 971 000
6.	dologi kiadások	721 750	721 750	721 750	721 750	721 750	721 750	721 750	721 750	721 750	721 750	721 750	721 750	8 661 000
7.	beruházások, felújítások		154 000	64 000										218 000
8.	Kesztlőci Polgármesteri H.													0
9.	rendszeres személyi kiadások	2 339 500	2 350 000	2 350 000	2 350 000	2 451 400	2 476 700	2 755 800	2 756 900	2 463 100	2 464 600	2 465 000	2 465 000	29 688 000
10.	költségtérítések	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	27 000	324 000
11.	nem rendszeres személyi kiadások		1 350 000	350 000	295 200		350 000	990 000		350 000		276 000	1 340 000	5 301 200
	választási kiadások				1 033 326									1 033 326
12.	járadékok	515 000	920 000	527 000	459 000	478 000	551 000	731 000	538 000	548 000	481 000	534 000	742 000	7 024 000
13.	dologi kiadások	763 000	764 000	764 000	764 000	764 000	764 000	764 000	764 000	764 000	764 000	764 000	764 000	9 167 000
14.	beruházások, felújítások					318 000								318 000
15.	Kesztlőc Önkormányzat													0
16.	rendszeres személyi kiadások	3 626 000	3 687 000	3 687 000	3 687 000	3 687 000	3 687 000	3 687 000	3 687 000	3 687 000	3 687 000	3 687 000	3 693 000	44 189 000
17.	nem rendszeres személyi kiadások											1 096 000	780 000	1 876 000
18.	járadékok	841 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	910 000	700 000	8 301 000
19.	dologi kiadások	3 497 000	3 497 000	3 497 000	3 497 000	3 497 000	3 497 000	3 497 000	3 497 000	3 497 000	3 497 000	3 497 000	3 497 978	41 964 978
	mezőőr, közvilágítás, fogorvos, vítkár elhárítási terv többletkiadások				2 824 320									2 824 320
20.	ASP pályázati pénz felhasználása			2 700 062										2 700 062
	Informatikai szolgáltatások növ.			381 000										381 000
21.	gyermekétkeztetés kiadásai	1 664 208	1 664 208	1 664 208	1 664 208	1 664 208	1 664 208			1 664 208	1 664 208	1 664 208	1 664 208	16 642 080
	szociális célú tűzifa kiegészítő t.						391 160							391 160
22.	rendezvények kiadásai		141 000	141 000	141 000	500 000	150 000	300 000	1 200 000	141 000	141 000	141 000	400 000	3 396 000
23.	ellátottak juttatásai	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 340 000	1 369 440	16 109 440
24.	egyéb működési célú kiadások	617 100	617 100	617 100	617 100	617 100	617 100	617 100	617 100	617 100	617 100	617 100	617 100	7 405 200
25.	KSE támogatása		500 000			500 000				500 000				1 500 000
26.	KÖTE támogatása		400 000			300 000				300 000				1 000 000
27.	Egyéb civil szervezetek támogat.		70 000	100 000	100 000	80 000	50 000	30 000	30 000	30 000			310 000	800 000
28.	Polgármesteri Hivatal felújítása				40 151 050						40 151 050			80 302 100
29.	Malom-Csévi utca felújítása			17 629 000										17 629 000
30.	Műv.Ház mélyút, Kosári utca víze.												32 560 000	32 560 000
31.	Kis Iskola felújítása				21 306 500						21 306 500			42 613 000
32.	Kesztlőc-Dorog kerékpárút									60 101 067				60 101 067
	Nyár utca közművesítése											12 928 600		12 928 600
33.	csatorna közmű felújítása			9 676 000										9 676 000
34.	beruházások, felújítások	1 452 000	283 000	3 383 000	691 000	303 000	183 000	633 000	450 000			3 500 000		10 878 000
35.	ÁHB megelőlegezés visszafizetés	6 475 547												6 475 547
36.	tartalék	3 272 529	1 804 258	1 280 760	-3 205 319	1 791 168								4 943 396
37.	Kiadások összesen:	31 585 634	25 595 833	56 589 196	84 150 651	24 345 142	22 501 994	22 272 711	22 090 811	82 056 741	82 167 724	38 824 174	57 459 865	549 640 476

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.	21 524 149	14 349 433	14 349 433	14 349 433	14 349 433	14 349 433	14 349 433	14 349 433	14 349 433	14 349 433	14 349 433	14 349 433	179 367 912
39.	Pályázati bevételek		57 101 067	14 984 324	21 959 266					3 000 000	10 000 000		30 000 000	137 044 657
40.	Mezőőri támogatás	159 000			159 000			159 000			159 000			636 000
41.	NEAK finanszírozás	1 199 933	1 199 933	1 199 933	1 199 933	1 199 933	1 199 933	1 199 933	1 199 933	1 199 933	1 199 933	1 199 933	1 199 937	14 399 200
42.	Bérkomp., egyéb kiegészítő t.	295 200			295 200	1 791 168								2 381 568
	választási bevételek				1 033 326									1 033 326
	szociális célú tűzifa kiegészítő t.		391 160											391 160
43.	Közcélú foglalkoztatás	522 333	522 333	522 333	522 333	522 333	522 333	522 333	522 333	522 333	522 333	522 333	522 337	6 268 000
	ÉDV Zrt. Bírság, terület alapú támogatás			1 280 761										1 280 761
44.	épitményadó				8 100 000						8 100 000			16 200 000
45.	telekadó				1 200 000						1 200 000			2 400 000
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			3 635 000						3 635 000				7 270 000
49.	egyéb közhatalmi bevétel				890 000						1 000 000			1 890 000
50.	tárgyi eszköz értékesítése										12 500 000	12 928 600		25 428 600
51.	felhalmozási célú átvett pe.													0
52.	egyéb működési bevétel													0
53.	üzemeltetésből származó bev.			7 367 000										7 367 000
54.	intézményi működési bevételek	1 079 000	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	9 659 000
55.	maradvány igénybe vétele	113 119 034	1 804 258											114 923 292
56.	Bevételek összesen:	137 898 649	76 148 184	54 118 784	50 838 491	18 642 867	16 851 699	17 010 699	16 851 699	33 486 699	50 160 699	29 780 299	47 851 707	549 640 476
57.	Bevételek és kiadások egyenlege	106 313 015	50 552 351	-2 470 412	-33 312 160	-5 702 275	-5 650 295	-5 262 012	-5 239 112	-48 570 042	-32 007 025	-9 043 875	-9 608 158	0
58.	Halmazott egyenleg		156 865 366	154 394 954	121 082 794	115 380 519	109 730 224	104 468 212	99 229 100	50 659 058	18 652 033	9 608 158	0	