

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	100 000			3 910 000
5.	járadékok	795 000	755 607	880 407	755 607	755 607	874 167	898 152	898 152	775 607	755 607	755 607	1 091 480	9 991 000
6.	dologi kiadások	721 750	721 750	721 750	721 750	721 750	721 750	721 750	721 750	721 750	1 156 495	721 750	721 750	9 095 745
7.	beruházások, felújítások		154 000	64 000					35 000					253 000
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	128 227	350 000		276 000	1 340 000	5 429 427
12.	választási kiadások				1 033 326									1 033 326
13.	járadékok	515 000	920 000	527 000	459 000	478 000	551 000	731 000	704 771	548 000	481 000	534 000	742 000	7 190 771
14.	dologi kiadások	763 000	764 000	764 000	764 000	764 000	764 000	764 000	807 002	764 000	764 000	764 000	764 000	9 210 002
15.	beruházások, felújítások					318 000								318 000
16.	Kesztlőc Önkormányzat													0
17.	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
18.	nem rendszeres személyi kiadások							61 000			110 000	1 096 000	780 000	2 047 000
19.	járadékok	841 000	650 000	650 000	650 000	650 000	650 000	709 000	650 000	907 000	650 000	910 000	700 000	8 617 000
20.	dologi kiadások	3 497 000	3 497 000	3 497 000	3 497 000	3 497 000	3 497 000	3 497 000	2 147 000	3 497 000	3 497 000	3 497 000	3 497 978	40 614 978
21.	mezőőr, közvilágítás, fogorvos, vízkár elhárítási terv többletkiadások				2 824 320									2 824 320
22.	ASP pályázati pénz felhasználása			2 700 062										2 700 062
23.	Informatikai szolgáltatások növ.				381 000									381 000
24.	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
25.	szociális célú tűzifa kiegészítő t.						391 160				1 813 560			2 204 720
26.	Virágzó Kesztlőc Egyesület támog.								1 500 000					1 500 000
27.	Nyári diákmunka								715 832					715 832
28.	KKETTKK támog. I.vh. Napló								400 000					400 000
29.	továbbszámlázott szolgáltatások								635 000					635 000
30.	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
31.	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
32.	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
33.	KSE támogatása		500 000			500 000				500 000				1 500 000
34.	KÖTE támogatása		400 000			300 000				300 000				1 000 000
35.	Egyéb civil szervezetek támog.		70 000	100 000	100 000	80 000	50 000	30 000	30 000	30 000			310 000	800 000
36.	Polgármesteri Hivatal felújítása				40 151 050						40 151 050			80 302 100
37.	Polgármesteri Hivatal felúj.önrész										4 564 000			4 564 000
38.	Malom-Csévi utca felújítása			17 629 000										17 629 000
39.	Műv.Ház mélyút, Kosári utca víze.												32 560 000	32 560 000
40.	Kis Iskola felújítása				21 306 500					36 000	21 306 500			42 649 000
41.	Kesztlőc-Dorog kerékpárút									60 101 067				60 101 067
42.	Nyár utca közművesítése											12 928 600		12 928 600
43.	csatorna közmű felújítása			9 676 000										9 676 000
44.	beruházások, felújítások	1 452 000	283 000	3 383 000	691 000	303 000	183 000	633 000	553 000	75 000		3 500 000		11 056 000
45.	MÁK ellenőrzés miatti visszafiz.										283 533			283 533
46.	ÁHB megelőlegezés visszafizetés	6 475 547												6 475 547
47.	tartalék	3 272 529	1 804 258	1 280 760	-3 205 319	1 791 168	-65 000	0	127 452	-280 000	-4 480 348			245 500
48.	Kiadások összesen:	31 585 634	25 595 833	56 589 196	84 150 651	24 345 142	22 436 994	22 392 711	24 595 095	82 264 741	84 893 214	38 824 174	57 459 865	555 133 250

7. melléklet a 3/2019.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

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
49.	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	14 752 966	14 349 433	14 349 433	179 771 445
50.	Pályázati bevételek		57 101 067	14 984 324	21 959 266				400 000	3 000 000	10 000 000		30 000 000	137 444 657
51.	Mezőőri támogatás	159 000			159 000			159 000			159 000			636 000
52.	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
53.	Bérekomp., egyéb kiegészítő t.	295 200			295 200	1 791 168		72 197	357 000	150 000	842 000	83 652		3 886 417
54.	választási bevételek				1 033 326									1 033 326
55.	Nyári diákmunka								715 832					715 832
56.	szociális célú tűzifa kiegészítő t.		391 160								1 813 560			2 204 720
57.	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
58.	ÉDV Zrt. Bírság, terület alapú támogatás			1 280 761										1 280 761
59.	épitményadó				8 100 000						8 100 000			16 200 000
60.	telekadó				1 200 000						1 200 000			2 400 000
61.	települési adó				350 000						350 000			700 000
62.	iparüzési adó			10 000 000						10 000 000			1 000 000	21 000 000
63.	gépjárműadó			3 635 000						3 635 000				7 270 000
64.	egyéb közhatalmi bevétel				890 000					20 000	1 000 000			1 910 000
65.	tárgyi eszköz értékesítése										12 500 000	12 928 600		25 428 600
66.	felhalmozási célú átvett pe.													0
67.	egyéb működési bevétel													0
68.	üzemeltetésből származó bev.			7 367 000										7 367 000
69.	intézményi működési bevételek	1 079 000	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	780 000	1 415 000	780 000	780 000	780 000	780 000	10 294 000
70.	maradvány igénybe vétele	113 119 034	1 804 258											114 923 292
71.	Bevételek összesen:	137 898 649	76 148 184	54 118 784	50 838 491	18 642 867	16 851 699	17 082 896	18 959 531	33 656 699	53 219 792	29 863 951	47 851 707	555 133 250
72.	Bevételek és kiadások egyenlege	106 313 015	50 552 351	-2 470 412	-33 312 160	-5 702 275	-5 585 295	-5 309 815	-5 635 564	-48 608 042	-31 673 422	-8 960 223	-9 608 158	0
73.	Halmazott egyenleg		156 865 366	154 394 954	121 082 794	115 380 519	109 795 224	104 485 409	98 849 845	50 241 803	18 568 381	9 608 158		0