

Kesztlőc Község Önkormányzat 2017. 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	3 414 733	3 414 733	3 414 733	3 414 733	3 414 733	3 414 733	3 414 733	3 414 733	3 414 733	3 414 733	3 414 733	3 414 737	40 976 800
3.	nem rendszeres személyi kiadások											775 000		775 000
4.	járadékok	1 136 091	748 036	748 036	748 036	748 036	748 036	748 036	748 036	748 036	748 036	748 036	919 604	9 536 055
5.	dologi kiadások	954 000	1 114 000	852 000	373 000	374 000	382 000	382 000	382 000	482 000	482 000	650 000	707 600	7 134 600
6.	beruházások, felújítások									493 000				493 000
7.	Kesztlőci Polgármesteri H.													0
8.	rendszeres személyi kiadások	2 456 250	2 456 250	2 456 250	2 456 250	2 456 250	2 456 250	2 456 250	2 506 250	2 506 250	2 506 250	2 506 250	2 508 750	29 727 500
9.	nem rendszeres személyi kiadások							1 000 000		660 000		2 570 440		4 230 440
10.	járadékok	845 464	549 100	549 100	549 100	549 100	549 100	549 100	769 100	549 100	694 200	549 100	987 800	7 689 364
11.	dologi kiadások	900 000	900 000	900 000	768 250	768 250	721 070	768 250	768 250	768 250	768 250	768 250	453 000	9 251 820
12.	beruházások, felújítások		121 000								201 000			322 000
13.	Kesztlőc Önkormányzat													0
14.	rendszeres személyi kiadások	3 060 750	3 060 750	3 060 750	3 060 750	3 060 750	3 060 750	3 580 750	3 580 750	3 580 750	3 800 750	3 800 750	3 768 568	40 476 818
15.	nem rendszeres személyi kiadások							548 000				1 022 000		1 570 000
16.	járadékok	936 787	645 787	645 787	645 787	645 787	640 787	640 787	893 000	640 787	640 787	640 787	990 072	8 606 942
17.	dologi kiadások	3 497 000	3 460 000	3 393 000	3 055 000	5 869 404	2 865 000	2 735 000	2 960 000	3 158 500	4 338 500	4 648 500	4 305 000	44 284 904
18.	ASP pályázati pénz felhasználása					1 769 618					530 382			2 300 000
19.	gyermekétkeztetés kiadásai	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 240 000		800 000	1 300 000	1 300 000	1 400 000	1 420 000	15 460 000
20.	rendezvények kiadásai	3 000	40 000	307 000	250 000	545 000	135 000	265 000	40 000	2 518 000	730 000	235 000	260 000	5 328 000
21.	ellátottak juttatásai	1 635 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 260 000	1 888 500	1 260 000	1 260 000	1 600 400	16 463 900
22.	egyéb működési célú kiadások	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	10 833	792 033	10 837	911 200
23.	KSE támogatása			325 000					325 000	409 000				1 059 000
24.	KÖTE támogatása			100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 000 000
25.	Egyéb civil szervezetek támog.		70 000					100 000			719 800			889 800
27.	csatorna közmű felújítása			7 620 000										7 620 000
28.	beruházások, felújítások	2 492 650				21 700 000	1 655 000			16 970 000	21 700 000	3 327 400	6 725 526	74 570 576
29.	ÁHB megelőlegezés visszafizetés	5 998 633												5 998 633
	Polgármesteri Hivatal energetika												84 493 100	84 493 100
30.	tartalék												29 855 238	29 855 238
31.	Kiadások összesen:	28 941 191	19 450 489	27 242 489	18 291 739	44 871 761	19 238 559	18 558 739	18 557 952	40 197 739	43 945 521	29 208 279	142 520 232	451 024 690

7. melléklet a 8/2018. (VI.26.) 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
32.	Önkormányzat működési tám.	13 419 239	13 419 239	13 419 239	13 419 239	13 419 239	13 419 239	15 346 352	14 491 248	15 419 239	15 419 239	14 984 482	16 128 857	172 304 851
	Kiegészítő támogatások, elsz.bev.						1 157 080	514 960			464 424		1 582 420	3 718 884
33.	Pályázati bevétel, vis maior	3 848 443			4 374 261	18 845 492	4 786 816	11 400 548	776 917	1 234 440	11 279 933	1 600 283	84 493 100	142 640 233
34.	Mezőőri támogatás		159 000			159 000			159 000			159 000		636 000
35.	OEP finanszírozás	415 800	415 800	415 800	415 800	415 800	415 800	415 800	415 800	415 800	415 800	931 800	415 800	5 505 600
36.	Nyári diák munka, KKETTKK bev.								956 250	1 500 000				2 456 250
37.	Közcélú foglalkoztatás	452 500	452 500	452 500	452 500	452 500	1 012 160	952 500	952 500	1 142 340	952 500	855 000	452 500	8 582 000
38.	épitményadó				10 000 000						10 000 000			20 000 000
39.	telekadó				750 000						750 000			1 500 000
40.	települési adó				350 000						350 000			700 000
41.	iparűzési adó			9 000 000						9 000 000			2 000 000	20 000 000
42.	gépjárműadó			3 300 000						3 300 000				6 600 000
43.	talajterhelés			260 000						260 000				520 000
44.	egyéb közhatalmi bevétel	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	112 500	1 350 000
45.	tárgyi eszköz értékesítése					924 000					10 000 000	6 629 400		17 553 400
46.	felhalmozási célú átvett pe.	115 700				65 500								181 200
47.	egyéb működési bevétel			765 000						635 000				1 400 000
48.	üzemeltetésből származó bev.			7 620 000										7 620 000
49.	intézményi működési bevételek	601 833	748 333	748 333	748 333	748 333	748 333	848 333	848 333	848 333	1 492 333	1 492 333	1 394 837	11 268 000
	ÁHB megelőlegezés												6 475 547	6 475 547
50.	pénzmaradvány igénybe vétel	20 012 725												20 012 725
51.	Bevételek összesen:	38 978 740	15 307 372	36 093 372	30 622 633	35 142 364	21 651 928	29 590 993	18 712 548	33 867 652	51 236 729	26 764 798	113 055 561	451 024 690
52.	Bevételek és kiadások egyenlege	10 037 549	-4 143 117	8 850 883	12 330 894	-9 729 397	2 413 369	11 032 254	154 596	-6 330 087	7 291 208	-2 443 481	-29 464 671	0
53.	Halmozott egyenleg		5 894 432	14 745 315	27 076 209	17 346 812	19 760 181	30 792 435	30 947 031	24 616 944	31 908 152	29 464 671	0	