

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	3 433 733	3 433 733	3 433 733	3 433 733	3 433 733	3 434 733	3 434 733	3 434 733	3 434 733	3 434 733	3 434 733	3 427 737	41 204 800
3.	nem rendszeres személyi kiadások											769 600		769 600
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	373 000	374 000	550 000	702 000	6 812 000
6.	beruházások, felújítások									493 000				493 000
7.	Kesztlőci Polgármeseri 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	2 456 250	2 456 250	2 456 250	2 456 250	2 470 430	29 489 180
9.	nem rendszeres személyi kiadások							1 000 000		660 000		1 980 000		3 640 000
10.	járadékok	845 464	549 100	549 100	549 100	549 100	549 100	549 100	769 100	549 100	694 200	549 100	984 800	7 686 364
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	800 000	9 598 820
12.	beruházások, felújítások		121 000											121 000
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	3 580 750	3 580 750	3 543 066	39 811 316
15.	nem rendszeres személyi kiadások							548 000				1 022 000		1 570 000
16.	járadékok	936 787	700 787	700 787	700 787	700 787	700 787	700 787	893 000	700 787	700 787	700 787	1 091 572	9 228 442
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	4 408 500	44 388 404
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	1 200 000	15 240 000
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	1 631 480	16 494 980
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	10 833	10 837	130 000
23.	KSE támogatása			325 000					325 000	500 000				1 150 000
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			960 000			1 130 000
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		6 725 526	71 243 176
29.	ÁHB megelőlegezés visszafizetés	5 998 633												5 998 633
30.	tartalék												1 877 503	1 877 503
31.	Kiadások összesen:	28 960 191	19 524 489	27 316 489	18 365 739	44 945 761	19 318 559	18 638 739	18 527 952	40 209 739	43 686 721	24 213 839	30 153 055	333 861 273

11. melléklet a 2/2017. (II.16.) 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	13 419 239	13 419 239	13 419 239	20 128 857	170 739 608
	Kiegészítő támogatások, elsz.bev.						1 157 080	514 960						1 672 040
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			56 546 850
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	415 800	415 800	4 989 600
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	452 500	452 500	1 142 340	452 500	452 500	452 500	6 679 500
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								924 000
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	848 333	848 333	748 337	9 333 500
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	29 090 993	18 212 548	31 867 652	37 628 305	15 407 372	23 857 994	333 861 273
52.	Bevételek és kiadások egyenlege	10 018 549	-4 217 117	8 776 883	12 256 894	-9 803 397	2 333 369	10 452 254	-315 404	-8 342 087	-6 058 416	-8 806 467	-6 295 061	0
53.	Halmozott egyenleg		5 801 432	14 578 315	26 835 209	17 031 812	19 365 181	29 817 435	29 502 031	21 159 944	15 101 528	6 295 061	0	