

Kesztlőc Község Önkormányzat 2016. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterv ,likviditás

ezer forint

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	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 200	3 120	3 121	3 121	38 162
3.	nem rendszeres személyi kiadások						377		1 586			377		2 340
4.	járulékok	852	852	852	852	852	852	952	852	1 281	852	852	952	10 853
5.	dologi kiadások	900	900	800	426	426	350	350	350	426	426	504	600	6 458
6.	beruházások, felújítások			290										290
7.	Kesztlőci Polgármeseri H.													0
8.	rendszeres személyi kiadások	2 431	2 482	2 482	2 482	2 482	2 482	2 482	2 482	2 482	2 482	2 482	2 482	29 733
9.	nem rendszeres személyi kiadások						640					1 240		1 880
10.	járulékok	676	676	676	676	676	676	849	676	676	676	676	1 010	8 619
11.	dologi kiadások	818	819	819	819	819	819	819	819	819	819	819	819	9 827
12.	ellátottak juttatásai													0
13.	beruházások, felújítások			254										254
14.	Kesztlőc Önkormányzat													0
15.	rendszeres személyi kiadások	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	2 828	33 936
16.	nem rendszeres személyi kiadások						450					450		900
17.	járulékok	696	696	696	696	696	696	696	817	696	696	696	818	8 595
18.	dologi kiadások	4 008	4 009	4 009	4 009	4 009	4 009	4 009	4 009	4 009	4 009	4 009	4 009	48 107
19.	ellátottak juttatásai	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 300	1 534	15 834
20.	egyéb működési célú kiadások	11	10	10	10	10	10	11	10	10	10	10	10	122
21.	civil szervezetek támogat.				1 065						1 065		370	2 500
22.	Klastrompusztára vezető út önrész				4 075									4 075
23.	csatorna közmű felújítása		6 000											6 000
24.	beruházások, felújítások			1 819						2 074				3 893
25.	tartalék												7 070	7 070
26.	Kiadások összesen:	17 720	23 772	20 035	22 438	17 298	18 689	17 496	18 929	19 801	18 283	19 364	25 623	239 448

11. melléklet az 1/2016. (II.11.) 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
27.	Önkormányzat működési tám.	18 080	12 053	12 053	12 053	12 053	12 053	12 053	12 053	12 053	12 053	12 053	12 059	150 669
28.	Pályázati bevétel													0
29.	Mezőőri támogatás		159			159			159			159		636
30.	OEP finanszírozás	359	360	359	360	359	360	359	360	359	360	359	360	4 314
31.	Bérkompenzáció													0
32.	Közcélú foglalkoztatás	628	629	629	629	629	629	629	629	629	629	629	629	7 547
33.	építményadó				6 100						6 100			12 200
34.	telekadó				1 000						1 000			2 000
35.	települési adó				600						600			1 200
36.	iparűzési adó			9 000						10 000			1 336	20 336
37.	gépjárműadó			2 650						2 650				5 300
38.	talajterhelés			300						300				600
39.	egyéb közhatalmi bevétel	93	93	93	93	93	143	93	93	94	94	94	144	1 220
40.	tárgyi eszköz értékesítése			2 000						2 000				4 000
41.	felhalmozási célú átvett pe.													0
42.	egyéb működési bevétel													0
43.	üzemeltetésből származó bev.		6 000											6 000
44.	intézményi működési bevételek	558	558	559	559	559	559	559	559	559	559	559	559	6 706
45.	pénzmaradvány igénybe vétel	16 720												16 720
46.	Bevételek összesen:	36 438	19 852	27 643	21 394	13 852	13 744	13 693	13 853	28 644	21 395	13 853	15 087	239 448
47.	Bevételek és kiadások egyenlege	18 718	-3 920	7 608	-1 044	-3 446	-4 945	-3 803	-5 076	8 843	3 112	-5 511	-10 536	0
48.	Halmozott egyenleg	18 718	14 798	22 406	21 362	17 916	12 971	9 168	4 092	12 935	16 047	10 536	0	

Gépjárműadó, iparűzési 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%

Tervezett iparűzési és gépjárműadó: 25 636
Tervezett települési,építmény-és telekadó: 15 400
Tervezett talajterhelés: 600
Tervezett egyéb közhatalmi bev.: 1 120