

Kesztlőc Község Önkormányzat 2019. évi költségvetés előirányzat felhasználási ütemterv ,likviditás

forintban

Sorsz.	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	4 034 350	4 182 000	4 182 000	4 182 000	4 182 000	4 182 000	4 182 000	4 182 000	4 182 000	4 182 000	4 182 000	4 182 000	50 036 350
3.	költségtérítések	26 583	26 583	26 583	26 583	26 583	26 583	26 583	26 583	26 583	26 583	26 583	26 583	319 000
4.	nem rendszeres személyi kiadások								639 450				984 600	1 624 050
5.	külső személyi juttatások	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000		43 000	43 000	43 000	43 000	430 000
6.	járlékok	749 303	854 540	854 540	854 540	854 540	854 540	854 540	854 540	854 540	854 540	854 540	854 540	10 149 243
7.	dologi kiadások	900 000	900 000	800 000	700 000	600 000	504 000	504 000	504 000	554 000	654 000	654 000	809 500	8 083 500
8.	beruházások, felújítások	99 060				356 000								455 060
9.	Kesztlőci Polgármesteri H.													0
10.	rendszeres személyi kiadások	2 378 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 350 000	29 728 000
11.	költségtérítések	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	21 000	252 000
12.	nem rendszeres személyi kiadások			1 350 000		428 000		990 000	664 000		1 400 000		1 916 621	6 748 621
13.	külső személyi juttatások					456 106					729 800			1 185 906
14.	járlékok	464 000	487 500	950 000	487 500	660 486	487 500	681 000	624 000	487 500	761 000	487 500	759 941	7 337 927
15.	dologi kiadások	675 000	676 000	675 000	730 000	741 427	676 000	675 000	676 000	676 000	920 662	676 000	676 000	8 473 089
16.	beruházások, felújítások				318 000									318 000
17.	Önkormányzati képviselőválasztás													0
18.	Kesztlőc Önkormányzat													0
19.	rendszeres személyi kiadások	1 980 000	2 305 266	2 305 266	2 305 266	2 305 266	2 305 266	2 305 266	2 104 213	2 104 213	2 104 213	2 104 214	2 104 214	26 332 663
20.	nem rendszeres személyi kiadások				180 000				0			956 000		1 136 000
21.	választott tisztségviselők juttatásai	320 000	481 000	1 101 000	951 000	951 000	951 000	951 000	951 000	951 000	3 208 376	951 000	1 951 000	13 718 376
22.	külső személyi juttatások	227 000	243 000	462 000	462 000	462 000	462 000	462 000	462 000	462 000	462 000	462 000	462 000	5 090 000
23.	Nyári diák munka								787 837					787 837
24.	járlékok	568 000	538 000	688 000	637 000	637 000	637 000	637 000	637 000	851 000	867 000	924 922	897 000	8 518 922
25.	általános dologi kiadások	3 559 831	3 559 831	3 559 831	3 559 831	3 559 831	3 559 831	3 559 831	3 559 831	3 559 831	3 559 831	3 559 831	3 559 833	42 717 974
26.	Karbantartások növekedése						1 536 700			1 301 130			213 888	3 051 718
27.	gyermekétkeztetés kiadásai	1 850 000	1 800 000	1 900 000	1 850 000	1 900 000	1 100 000		680 000	1 850 000	3 099 836	1 850 000	880 299	18 760 135
28.	Építész alkalmazása						224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	224 000	1 344 000
29.	Fizetendő ÁFA			507 079		25 000	794 000	1 541 000	2 211 024	4 362 800				9 440 903
30.	Belső ellenőr						180 000	40 000	180 000		180 000		180 000	760 000
31.	TOP 5.3.1												4 651 997	4 651 997
32.	Szociális célú tűzifa, szűn. étkezés	1 689 100	1 788 000	892 110							189 810			1 614 400
33.	Ellátottak juttatásai	373 513	373 513	373 513	373 513	373 513	373 513	373 513	1 123 507	373 513	373 513	373 513	373 513	5 232 150
34.	Családsegítő, SZASZ támogatása	719 877	719 872	719 872	719 872	719 872	719 872	719 872	719 872	719 872	719 872	719 872	719 872	8 638 469
35.	előző évi támog. Vf., iskola eü.	410 300	10 300	703 675	10 300	117 064	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	10 300	1 323 739
36.	KSE támogatása	100 000	100 000	100 000	400 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 500 000
37.	KÖTE támogatása		200 000		200 000		200 000		200 000		200 000			1 000 000
38.	Egyéb civil szervezetek támog.	250 000		341 000	250 000					250 000			250 000	1 341 000
39.	Műv.Ház mélyút, Kosári utca vize.							1 433 500		476 250				1 909 750
40.	Színpad, hűtő, egyéb eszközök				1 056 000				117 194			286 945		1 460 139
41.	Településrendezési terv									5 791 200				5 791 200
42.	Kosári utcára vezető lépcső helyreállítása									1 203 050				1 203 050
43.	Klastrompusztára vezető út helyreállítása												7 841 334	7 841 334
44.	Óvoda érintésvédelmi felülv.munkák						673 990							673 990
45.	Kökereszt helyreállítása							660 000						660 000
46.	VP.Kis Iskola felújítása, TOP 3.2.1			35 331 160						190 500				35 521 660
47.	Kesztlőc-Dorog kerékpárút				44 400	467 102								511 502
48.	csatorna közmű felújítása			1 926 500										1 926 500
49.	Nyár u. földmunkák, Rákczi u. hid									1 765 435				1 765 435
50.	Nyár utca közművezetékek									3 104 403				3 104 403
51.	Útkarbant., felújítás Ady E.u.						1 598 840							1 598 840
52.	Temető u. Iskola u. vis maior					927 100								927 100
53.	MFP óvoda udvari játékok besz.												5 000 788	5 000 788
54.	MFP orvosi eszközök beszerzése												2 764 783	2 764 783
55.	ÁHB megelőlegezés visszafizetése	6 510 681												6 510 681
56.	tartalék												160 908 338	160 908 338
57.	Kiadások összesen:	27 948 598	21 809 405	62 313 129	23 217 805	23 057 890	22 960 235	24 988 105	24 759 351	39 184 930	27 201 526	21 967 220	207 331 348	526 739 542

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
58.	Önkormányzat működési tám.	21 776 908	14 517 939	15 222 859	14 517 939	14 517 939	14 517 939	14 517 939	14 517 939	14 517 939	14 517 939	14 517 939	14 645 927	182 307 145
59.	Minimálbér emelkedése miatti t.							3 529 000						3 529 000
60.	Köznevelési támogatás növekedése											550 783	550 784	1 101 567
61.	Szociális célú tűzifa támogatása								1 815 560					1 815 560
62.	Bérlakás, egyéb kiegészítő t.			297 600	897 600	297 600	297 600	297 600	297 600	297 600	911 210	297 600	592 287	4 484 297
63.	Előző évi elszámolásból sz.bev.						1 492 307							1 492 307
64.	Választásra átvett pénzeszközök					1 088 519				1 501 024				2 589 543
65.	Mezőéri támogatás	270 000			270 000			270 000			270 000	673 064		1 753 064
66.	NEAK finanszírozás	465 100	465 100	465 100	465 100	465 100	465 100	465 100	465 100	643 900	465 100	465 100	465 100	5 760 000
67.	TOP 5.3.1									5 549 997				5 549 997
68.	Nyári diákunka támogatása								787 837					787 837
69.	Közcélú foglalkoztatás			246 635	246 635	246 635	246 635	246 635	246 635	246 635	246 635	246 635	246 638	2 466 353
70.	DTKT átvett állami támogatás											1 422 790		1 422 790
71.	Pályázati bevételek			36 220 498		11 862 054	5 000 000	331 000	834 297	27 741 689	3 055 474	3 000 000		88 045 012
72.	Magánszemélyek SZJA												248 940	248 940
73.	Építményadó				7 216 069						7 216 070			14 432 139
74.	Telekadó			694 729						694 729				1 389 458
75.	Iparűzési adó			10 000 000						10 000 000	9 912 154		1 000 000	30 912 154
76.	Gépjárműadó			3 550 000						3 550 000	345 760			7 445 760
77.	Idegenforgalmi adó												751 500	751 500
78.	Egyéb közhatalmi bevétel		143 670	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	127 000	177 000	318 958	318 959	1 847 587
79.	Tárgyi eszköz értékesítése			1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	1 250 000	12 500 000
80.	Nyári utcai telkek értékesítése								10 400 000	5 493 000		4 303 000	2 679 885	22 875 885
81.	Kiszámlázott ÁFA								3 113 000	4 461 250	2 037 000	1 300 000	1 020 224	11 931 474
82.	Egyéb működési bevétel							125 000			150 000	135 757	500 000	910 757
83.	Kiadások visszatérülése							484 000	133 987					617 987
84.	Üzemeltetésből származó bev.			6 555 000										6 555 000
85.	Intézményi működési bevételek	442 710	442 710	496 619	442 710	442 710	442 710	442 710	442 710	442 710	619 395	442 710	238 690	5 339 094
86.	ÁHB megelőlegezés 2020. évi												7 712 349	7 712 349
87.	Maradvány igénybe vétele	96 471 742	1 693 244											98 164 986
88.	Bevételek összesen:	119 426 460	17 262 663	75 126 040	25 433 053	30 297 557	23 839 291	22 085 984	34 431 665	76 517 473	41 173 737	28 924 336	32 221 283	526 739 542
89.	Bevételek és kiadások egyenlege	91 477 862	-4 546 742	12 812 911	2 215 248	7 239 667	879 056	-2 902 121	9 672 314	37 332 543	13 972 211	6 957 116	-175 110 065	0
90.	Halmazott egyenleg		86 931 120	99 744 031	101 959 279	109 198 946	110 078 002	107 175 881	116 848 195	154 180 738	168 152 949	175 110 065	0	