

## Kesztlőc Község Önkormányzat 2019. 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.      | <b>Kesztlőci Kiserdei Óvoda</b>       |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 2.      | rendszeres személyi kiadások          | 4 168 560         | 4 485 339         | 4 485 339         | 4 485 339         | 4 485 339         | 4 485 339         | 4 485 339         | 4 485 338         | 4 485 338         | 4 307 000         | 4 307 000         | 4 307 000         | 52 972 270         |
| 3.      | költségtérítések                      | 24 750            | 24 750            | 24 750            | 24 750            | 24 750            | 24 750            | 24 750            | 24 750            | 24 750            | 24 750            | 24 750            | 24 750            | 297 000            |
| 4.      | nem rendszeres személyi kiadások      |                   |                   | 120 000           | 120 000           | 120 000           | 120 000           | 120 000           | 1 690 000         |                   |                   |                   |                   | 1 041 000          |
|         | külső személyi juttatások             | 20 300            | 20 300            | 20 300            | 20 300            | 20 300            | 20 300            | 20 300            |                   | 20 300            | 20 300            | 20 300            | 20 300            | 203 000            |
| 5.      | járadékok                             | 773 901           | 755 437           | 809 437           | 809 437           | 809 437           | 809 437           | 784 934           | 1 080 684         | 778 437           | 757 228           | 757 228           | 939 403           | 9 865 000          |
| 6.      | dologi kiadások                       | 676 750           | 676 750           | 676 750           | 676 750           | 676 750           | 676 750           | 676 750           | 676 750           | 676 750           | 676 750           | 676 750           | 676 750           | 8 121 000          |
| 7.      | beruházások, felújítások              |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 425 000           |                   |                   |                   |                   |                   | 425 000            |
| 8.      | <b>Kesztlőci Polgármesteri H.</b>     |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 9.      | rendszeres személyi kiadások          | 2 321 800         | 2 646 282         | 2 646 282         | 2 646 282         | 2 646 282         | 2 646 282         | 2 646 282         | 2 646 282         | 2 646 282         | 2 646 282         | 2 646 281         | 2 646 281         | 31 430 900         |
| 10.     | költségtérítések                      | 13 500            | 13 500            | 13 500            | 13 500            | 13 500            | 13 500            | 13 500            | 13 500            | 13 500            | 13 500            | 13 500            | 13 500            | 162 000            |
| 11.     | nem rendszeres személyi kiadások      | 540 000           |                   | 1 536 000         |                   |                   |                   |                   | 2 160 000         |                   |                   |                   |                   | 1 500 000          |
|         | külső személyi juttatások             | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 50 000            | 600 000            |
| 12.     | járadékok                             | 508 690           | 470 974           | 970 970           | 470 974           | 470 974           | 470 974           | 848 974           | 470 974           | 470 974           | 470 974           | 470 974           | 733 474           | 6 829 900          |
| 13.     | dologi kiadások                       | 543 500           | 543 500           | 543 500           | 543 500           | 543 500           | 543 500           | 543 500           | 543 500           | 543 500           | 543 500           | 543 500           | 543 500           | 6 522 000          |
| 14.     | beruházások, felújítások              |                   |                   |                   | 508 000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 508 000            |
| 15.     | <b>Kesztlőc Önkormányzat</b>          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                    |
| 16.     | rendszeres személyi kiadások          | 2 240 029         | 2 240 029         | 2 240 029         | 2 240 029         | 2 240 029         | 2 240 029         | 2 240 029         | 2 240 029         | 2 240 029         | 2 240 030         | 2 240 029         | 2 240 030         | 26 880 350         |
| 17.     | nem rendszeres személyi kiadások      |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 355 000            |
|         | választott tisztségviselők juttatásai | 944 487           | 944 487           | 944 487           | 944 487           | 944 487           | 944 487           | 944 487           | 944 487           | 944 487           | 944 487           | 944 487           | 2 041 287         | 12 430 644         |
|         | külső személyi juttatások             | 396 500           | 396 500           | 396 500           | 396 500           | 396 500           | 396 500           | 396 500           | 396 500           | 396 500           | 396 500           | 396 500           | 396 500           | 4 758 000          |
| 18.     | járadékok                             | 595 745           | 595 745           | 595 745           | 595 745           | 595 745           | 595 745           | 595 745           | 595 745           | 595 745           | 595 745           | 595 745           | 849 819           | 7 403 014          |
| 19.     | átlagos dologi kiadások               | 4 592 814         | 4 592 814         | 4 592 814         | 4 592 814         | 4 592 814         | 4 592 814         | 4 592 814         | 4 592 814         | 4 592 814         | 4 592 814         | 4 592 814         | 4 592 810         | 55 113 764         |
| 21.     | vásárolt élelmiszer kiadásai          | 2 287 000         | 2 287 000         | 2 287 000         | 2 287 000         | 2 287 000         | 1 278 000         | 11 158            | 1 278 000         | 2 287 000         | 2 287 000         | 2 287 000         | 1 278 000         | 22 141 158         |
|         | orvosi ügyeleti díj                   |                   |                   | 262 531           | 87 480            | 87 480            | 87 480            | 87 480            | 87 480            | 87 480            | 87 480            | 87 480            | 87 480            | 1 049 851          |
|         | SZASZ, Családsegítő támogatása        | 688 500           | 688 500           | 688 500           | 688 500           | 688 500           | 688 500           | 688 500           | 688 500           | 688 500           | 688 500           | 688 500           | 688 500           | 8 262 000          |
|         | Bursa Hungarica                       | 375 000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 375 000           |                   |                   | 750 000            |
| 23.     | ellátottak juttatásai                 | 314 583           | 314 583           | 314 583           | 314 583           | 314 583           | 314 583           | 314 583           | 1 114 583         | 314 583           | 314 583           | 314 583           | 314 587           | 4 575 000          |
| 24.     | előző évi támog. Vf., iskola eü.      | 10 700            | 10 700            | 318 880           | 10 700            | 10 700            | 10 700            | 10 700            | 10 700            | 10 700            | 10 700            | 10 700            | 10 700            | 436 580            |
| 25.     | KSE támogatása                        |                   |                   | 500 000           |                   |                   |                   | 500 000           |                   |                   | 500 000           |                   |                   | 1 500 000          |
| 26.     | KÖTE támogatása                       |                   | 200 000           |                   | 200 000           |                   |                   | 200 000           |                   | 200 000           |                   | 200 000           |                   | 1 000 000          |
| 27.     | Egyéb civil szervezetek támog.        |                   | 93 000            | 93 000            | 93 000            | 93 000            | 93 000            | 93 000            | 93 000            | 93 000            | 93 000            | 93 000            | 93 000            | 930 000            |
| 28.     | Mosogatógép beszerzése                |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 500 000           |                   | 500 000            |
|         | Klub vízvezetés                       |                   |                   |                   | 200 000           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 200 000            |
|         | Egyéb kisebb tárgyi eszköz Műv.H      |                   |                   | 74 930            |                   | 63 500            | 152 400           |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 290 830            |
|         | Mobil színpad vásárlása               |                   |                   | 571 500           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 571 500            |
|         | MFP eszközbeszerzés                   | 13 798 550        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 13 798 550         |
| 29.     | Nyár utca vízvezeték és csatorna      |                   |                   |                   |                   | 7 882 904         | 7 882 904         | 7 882 904         | 7 882 904         | 7 882 905         |                   |                   |                   | 39 414 521         |
| 30.     | Műv.Ház mélyút, Kosári utca víze.     |                   | 29 750 000        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 29 750 000         |
| 31.     | Kis Iskola felújítása                 |                   | 11 251 573        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 11 251 573         |
|         | Esztergomi utca járdaszakasz          |                   |                   |                   |                   | 4 940 782         | 2 000 000         |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 6 940 782          |
| 32.     | Kesztlőc-Dorog kerékpárút             |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 56 947 060        |                   |                   |                   | 56 947 060         |
| 33.     | csatorna közmű felújítása             |                   |                   |                   | 4 977 004         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 4 977 004          |
| 34.     | Temető u. Iskola u. vis maior         |                   |                   |                   | 11 363 960        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 11 363 960         |
| 35.     | ÁHB megelőlegezés visszafizetés       | 7 712 349         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 7 712 349          |
| 36.     | tartalék                              |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 5 511 851         | 5 511 851          |
| 37.     | <b>Kiadások összesen:</b>             | <b>43 598 008</b> | <b>63 051 763</b> | <b>25 777 327</b> | <b>39 360 634</b> | <b>34 998 856</b> | <b>32 262 974</b> | <b>30 091 929</b> | <b>31 606 520</b> | <b>87 865 634</b> | <b>21 761 123</b> | <b>22 461 121</b> | <b>30 862 522</b> | <b>463 698 411</b> |

## 10. melléklet a 2/2020. (II.12.) 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           |
| 38.     | Önkormányzat működési tám.      | 23 162 327         | 15 441 552        | 15 441 552        | 15 441 552        | 15 441 552        | 15 441 552        | 15 441 552        | 15 441 552        | 15 441 552        | 15 441 552        | 15 441 552        | 15 441 550        | 193 019 397        |
|         | Vis maior támogatás             | 7 200 000          |                   |                   | 10 226 703        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 17 426 703         |
| 39.     | Mezőéri támogatás               |                    |                   | 270 000           |                   |                   | 270 000           |                   |                   | 270 000           |                   |                   | 270 000           | 1 080 000          |
| 40.     | NEAK finanszírozás              | 472 500            | 472 500           | 472 500           | 472 500           | 472 500           | 472 500           | 472 500           | 472 500           | 472 500           | 472 500           | 472 500           | 472 500           | 5 670 000          |
| 41.     | Bérkomp., egyéb kiegészítő t.   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 42.     | Közcélú foglalkoztatás          | 141 833            | 141 833           | 141 833           | 141 833           | 141 833           | 141 833           | 141 833           | 141 833           | 141 833           | 141 833           | 141 833           | 141 837           | 1 702 000          |
| 43.     | Pályázati bevételek             |                    | 11 251 573        |                   |                   | 8 989 292         |                   |                   |                   | 3 000 000         |                   |                   |                   | 23 240 865         |
| 44.     | Építmény, telek, települési adó |                    |                   |                   | 8 190 000         |                   |                   |                   |                   |                   | 8 190 000         |                   |                   | 16 380 000         |
| 46.     | települési adó                  |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 0                  |
| 47.     | iparüzési adó                   |                    |                   | 10 000 000        |                   | 2 500 000         |                   |                   |                   | 10 000 000        |                   |                   | 2 500 000         | 25 000 000         |
| 48.     | gépjárműadó                     |                    |                   | 3 700 000         |                   |                   |                   |                   |                   | 3 700 000         |                   |                   |                   | 7 400 000          |
| 49.     | egyéb közhatalmi bevétel        | 112 000            | 119 600           | 119 600           | 119 600           | 119 600           | 119 600           | 119 600           | 119 600           | 119 600           | 119 600           | 119 600           | 112 000           | 1 420 000          |
| 50.     | ingatlanok értékesítése         | 7 200 000          |                   |                   | 2 777 000         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 9 977 000          |
| 51.     | biztosítási szolgáltatás        | 3 254 323          |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 3 254 323          |
| 52.     | egyéb működési bevételek        |                    |                   |                   | 749 790           |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 749 790            |
| 53.     | üzemeltetésből származó bev.    |                    |                   |                   | 8 649 678         |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 8 649 678          |
|         | ellátási díjak                  | 321 200            | 321 200           | 321 200           | 250 000           | 321 200           | 170 000           |                   | 50 000            | 321 200           | 321 200           | 250 000           | 170 000           | 2 817 200          |
| 54.     | intézményi működési bevételek   | 314 876            | 314 876           | 314 876           | 314 876           | 314 876           | 314 876           | 314 876           | 314 876           | 314 876           | 314 875           | 314 875           | 314 875           | 3 778 509          |
| 55.     | maradvány igénybe vétele        | 142 132 946        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   |                   | 142 132 946        |
| 56.     | <b>Bevételek összesen:</b>      | <b>184 312 005</b> | <b>28 063 134</b> | <b>30 781 561</b> | <b>47 333 532</b> | <b>28 300 853</b> | <b>16 930 361</b> | <b>16 490 361</b> | <b>16 540 361</b> | <b>33 781 561</b> | <b>25 001 560</b> | <b>16 740 360</b> | <b>19 422 762</b> | <b>463 698 411</b> |
| 57.     | Bevételek és kiadások egyenlege | 140 713 997        | -34 988 629       | 5 004 234         | 7 972 898         | -6 698 003        | -15 332 613       | -13 601 568       | -15 066 159       | -54 084 073       | 3 240 437         | -5 720 761        | -11 439 760       | 0                  |
| 58.     | Halmozott egyenleg              |                    | 105 725 368       | 110 729 602       | 118 702 500       | 112 004 497       | 96 671 884        | 83 070 316        | 68 004 157        | 13 920 084        | 17 160 521        | 11 439 760        | 0                 |                    |

Gépjárműadó, iparüzési adó befizetésének a határideje: március 15., szeptember 15.

Települési adó, építményadó, telekadó befizetésének a határideje: április 15., október 15.

Egyéb közhatalmi bevételek befizetése: folyamatos

Állami támogatások megoszlása: 12 % januárban, utána minden hónapban 8%