

Kesztlőc Község Önkormányzat 2017. 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	3 425 583	3 425 583	3 425 583	3 425 583	3 425 583	3 425 583	3 425 583	3 425 583	3 425 583	3 425 583	3 425 583	3 425 587	41 107 000
3.	nem rendszeres személyi kiadások											775 000		775 000
4.	járadékok	748 036	748 036	748 036	748 036	748 036	748 036	748 036	748 036	748 036	748 036	748 036	919 604	9 148 000
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	2 456 250	29 475 000
9.	nem rendszeres személyi kiadások							1 000 000		660 000		1 980 000		3 640 000
10.	járadékok	549 100	549 100	549 100	549 100	549 100	549 100	549 100	769 100	549 100	694 200	549 100	984 800	7 390 000
11.	dologi kiadások	900 000	900 000	900 000	768 250	768 250	768 250	768 250	768 250	768 250	768 250	768 250	800 000	9 646 000
12.	beruházások, felújítások		88 000											88 000
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	3 060 750	3 060 750	3 060 750	3 060 750	3 060 750	3 060 750	36 729 000
15.	nem rendszeres személyi kiadások							548 000				1 022 000		1 570 000
16.	járadékok	636 787	636 787	636 787	636 787	636 787	636 787	636 787	793 925	636 787	636 787	636 787	898 205	8 060 000
17.	dologi kiadások	3 497 000	3 460 000	3 393 000	3 055 000	2 455 000	2 865 000	2 735 000	2 960 000	3 158 500	4 338 500	4 648 500	4 408 500	40 974 000
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	107 000	145 000	545 000	135 000	265 000	40 000	1 510 000	330 000	20 000	260 000	3 400 000
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	1 635 000	1 260 000	1 260 000	1 631 480	16 241 480
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				650 000
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								960 000			1 030 000
26.	Vis maior károk önrész					6 519 386								6 519 386
27.	csatorna közmű felújítása			7 620 000										7 620 000
28.	beruházások, felújítások	2 492 650					1 655 000			1 970 000				6 117 650
29.	ÁHB megelőlegezés visszafizetés	5 998 633												5 998 633
30.	tartalék												5 212 508	5 212 508
31.	Kiadások összesen:	27 967 622	19 419 339	27 044 339	18 188 589	26 278 593	19 292 589	17 945 589	17 899 727	22 855 089	20 993 571	23 411 089	26 070 521	267 366 657

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	13 419 239	13 419 239	13 419 239	13 419 239	13 419 239	20 128 857	167 740 486
33.	Pályázati bevétel	3 162 681												3 162 681
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.	Bérekompenzáció													0
37.	Közcélú foglalkoztatás	452 500	452 500	452 500	452 500	452 500	452 500	452 500	452 500	452 500	452 500	452 500	452 500	5 430 000
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.	iparúzési 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													0
46.	felhalmozási célú átvett pe.	115 700												115 700
47.	egyéb működési bevétel													0
48.	üzemeltetéséből származó bev.			7 620 000										7 620 000
49.	intézményi működési bevételek	748 333	748 333	748 333	748 333	748 333	748 333	748 333	748 333	748 333	748 333	748 333	748 337	8 980 000
50.	pénzmaradvány igénybe vétel	18 022 190												18 022 190
51.	Bevételek összesen:	36 448 943	15 307 372	35 328 372	26 248 372	15 307 372	15 148 372	15 148 372	15 307 372	27 708 372	26 248 372	15 307 372	23 857 994	267 366 657
52.	Bevételek és kiadások egyenlege	8 481 321	-4 111 967	8 284 033	8 059 783	-10 971 221	-4 144 217	-2 797 217	-2 592 355	4 853 283	5 254 801	-8 103 717	-2 212 527	0
53.	Halmazott egyenleg		4 369 354	12 653 387	20 713 170	9 741 949	5 597 732	2 800 515	208 160	5 061 443	10 316 244	2 212 527	0	

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

Települési adó, épitményadó, telekadó befizetésének a határideje: április15., október 15.

Egyéb közhatalmi bevételek befizetése: folyamatos

Tervezett iparúzési és gépjárműadó: 26 600 000

Tervezett települési,épitmény-és telekadó: 21 500 000

Tervezett talajterhelés: 520 000

Tervezett egyéb közhatalmi bev.: 1 950 000

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