

Szentlőrinc Város Önkormányzat összevont, halmozódás mentes, prognosztizált előirányzat felhasználási és likviditási terve

Főlap

egységneve	modosított előirányzat	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
------------	------------------------	--------	---------	---------	---------	-------	--------	--------	-----------	------------	---------	----------	----------	----------

BEVÉTELEK

Államháztartáson belülről	1 893 994 151	124 307 906	124 307 906	124 307 906	124 307 906	124 307 906	124 307 906	139 404 846	139 404 846	141 748 846	141 748 846	170 049 079	170 049 079	170 049 083	1 893 994 151
Közhatalmi bevételek	398 756 780	0	0	199 378 390	0	0	0	0	0	199 378 390	0	0	0	398 756 780	
Rajlás működési bevételek	277 891 242	23 157 904	23 157 904	23 157 904	23 157 904	23 157 904	23 157 904	23 157 904	23 157 904	23 157 904	23 157 904	23 157 904	23 157 904	277 891 242	
Felhalmozási támogatások államháztartáson belülről	601 961 671	84 132 215	0	37 383 725	87 393 725	0	0	212 692 245	0	0	0	64 573 000	35 719 731	601 961 671	
Pénzeszköz átvételek	6 592 688												6 592 688	6 592 688	
Értékesítések	73 124 331				7 700 000			70 000	10 000 000	15 000 000	15 000 000	15 000 000	15 354 331	73 124 331	
Pénzmaradvány	301 148 338	101 844 589	10 069 178	10 069 178	10 069 178	10 069 178	98 610 046	10 069 178	10 069 178	10 069 178	10 069 178	10 069 178	10 069 178	301 148 338	
NHB megelőlegezés	58 616 500									129 816			58 486 684	58 616 500	
Hitel	0													0	
Összesen	3 412 073 759	312 502 314	157 534 884	444 296 801	247 629 411	157 534 884	251 172 439	385 393 871	184 875 624	389 483 830	218 275 859	287 845 858	389 429 319	3 412 073 759	

KIADÁSOK

Személyi juttatások	868 938 659	87 050 411	87 050 411	87 050 411	87 050 411	87 050 411	87 050 411	87 050 411	78 350 508	78 350 508	80 293 921	80 293 921	80 293 924	868 938 659
Munkaadókat terhelő járulékok	116 838 368	9 158 373	9 158 373	9 158 373	9 158 373	9 158 373	9 158 373	9 158 373	10 414 646	10 414 646	10 633 022	10 633 022	10 633 021	116 838 368
Dologi kiadások	896 928 015	49 744 001	49 744 001	49 744 001	49 744 001	49 744 001	49 744 001	49 744 001	49 744 001	49 744 001	49 744 001	49 744 001	49 744 004	896 928 015
Szociális jellegű kiadások	11 000 000	558 333	558 333	558 333	558 333	558 333	558 333	558 333	558 333	1 358 333	558 333	558 333	3 858 337	11 000 000
Elvonások és befizetések	6 658 159		6 658 159											6 658 159
Támogatásértéki kiadások	703 138 544	58 594 879	58 594 879	58 594 879	58 594 879	58 594 879	58 594 879	58 594 879	58 594 879	58 594 879	58 594 879	58 594 879	58 594 875	703 138 544
Visszatérítendő támogatások	543 000						343 000							543 000
Hirdetési kiadások	43 700 400	34 000	10 000	5 210 000	10 000	13 020 133	6 524 666	1 958 666	1 958 666	2 069 217	2 069 217	-2 069 217	8 757 113	43 700 400
Felhalmozási kiadások	567 782 821	33 726 900	33 726 900	368 253	583 749	7 425 491	7 425 937	7 092 590	147 953 917	86 130 427	86 130 427	101 350 551	30 715 569	567 782 821
NHB megelőleg. rendezése	44 313 797	43 913 846								129 816	570 135			44 313 797
Hitel törlesztés	0													0
Tartalékok felhalmozása	454 235 198	6 978 094	0	6 978 094	6 978 094	6 978 094	6 978 094	6 978 094	6 978 094	6 978 094	6 978 094	6 978 094	6 978 094	454 235 198
Összesen	3 412 073 759	269 457 127	201 094 894	197 660 569	192 673 040	212 528 905	201 407 884	186 133 637	354 467 144	293 868 421	295 670 529	310 220 521	688 891 091	3 412 073 759

LIKVIDITÁS		44 045 187	484 879	247 121 221	302 076 592	247 082 373	306 846 966	496 107 222	328 015 702	422 131 111	344 836 481	317 461 778	0	
-------------------	--	------------	---------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---	--