

## Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata likviditási terve 2019.

11. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Év összesen
<b>Nyitó pénzeszköz</b>													
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	30 826 944	30 826 944	30 826 944	30 826 944	30 826 944	30 826 944	30 826 944	30 826 944	30 826 944	30 826 944	30 826 944	30 826 944	369 923 325
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3. Közhatalmi bevételek	2 784 733	2 784 733	2 784 733	2 784 733	2 784 733	2 784 733	2 784 733	2 784 733	2 784 733	2 784 733	2 784 733	2 784 733	33 416 800
B4. Működési bevételek	3 893 923	3 893 923	3 893 923	3 893 923	3 893 923	3 893 923	3 893 923	3 893 923	3 893 923	3 893 923	3 893 923	3 893 923	46 727 073
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)</b>	<b>37 505 600</b>	<b>37 505 600</b>	<b>37 505 600</b>	<b>37 505 600</b>	<b>37 505 600</b>	<b>37 505 600</b>	<b>37 505 600</b>	<b>37 505 600</b>	<b>37 505 600</b>	<b>37 505 600</b>	<b>37 505 600</b>	<b>37 505 600</b>	<b>450 067 198</b>
B5. Felhalmozási bevételek	2 360 431	2 360 431	2 360 431	2 360 431	2 360 431	2 360 431	2 360 431	2 360 431	2 360 431	2 360 431	2 360 431	2 360 431	28 325 174
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	166 667	2 000 000
B8. Maradvány igénybevétele	10 666 241	10 666 241	10 666 241	10 666 241	10 666 241	10 666 241	10 666 241	10 666 241	10 666 241	10 666 241	10 666 241	10 666 241	127 994 888
<b>Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)</b>	<b>50 698 938</b>	<b>50 698 938</b>	<b>50 698 938</b>	<b>50 698 938</b>	<b>50 698 938</b>	<b>50 698 938</b>	<b>50 698 938</b>	<b>50 698 938</b>	<b>50 698 938</b>	<b>50 698 938</b>	<b>50 698 938</b>	<b>50 698 938</b>	<b>608 387 260</b>
<b>KIADÁSI JOGCÍMEK</b>													
K1. Személyi juttatás	21 621 449	21 621 449	21 621 449	21 621 449	21 621 449	21 621 449	21 621 449	21 621 449	21 621 449	21 621 449	21 621 449	21 621 449	259 457 389
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 681 564	3 681 564	3 681 564	3 681 564	3 681 564	3 681 564	3 681 564	3 681 564	3 681 564	3 681 564	3 681 564	3 681 564	44 178 771
K3. Dologi kiadások	13 740 435	13 740 435	13 740 435	13 740 435	13 740 435	13 740 435	13 740 435	13 740 435	13 740 435	13 740 435	13 740 435	13 740 435	164 885 225
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	4 250 000	51 000 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	890 705	890 705	890 705	890 705	890 705	890 705	890 705	890 705	890 705	890 705	890 705	890 705	10 688 462
<i>Ebből: Alkalmos tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>													
<b>A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)</b>	<b>44 184 154</b>	<b>44 184 154</b>	<b>44 184 154</b>	<b>44 184 154</b>	<b>44 184 154</b>	<b>44 184 154</b>	<b>44 184 154</b>	<b>44 184 154</b>	<b>44 184 154</b>	<b>44 184 154</b>	<b>44 184 154</b>	<b>44 184 154</b>	<b>530 209 847</b>
K6. Beruházások	2 387 307	2 387 307	2 387 307	2 387 307	2 387 307	2 387 307	2 387 307	2 387 307	2 387 307	2 387 307	2 387 307	2 387 307	28 647 684
K7. Felújítások	3 131 785	3 131 785	3 131 785	3 131 785	3 131 785	3 131 785	3 131 785	3 131 785	3 131 785	3 131 785	3 131 785	3 131 785	37 581 418
K9. Finanszírozási kiadások	995 693	995 693	995 693	995 693	995 693	995 693	995 693	995 693	995 693	995 693	995 693	995 693	11 948 311
<b>E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>50 698 938</b>	<b>50 698 938</b>	<b>50 698 938</b>	<b>50 698 938</b>	<b>50 698 938</b>	<b>50 698 938</b>	<b>50 698 938</b>	<b>50 698 938</b>	<b>50 698 938</b>	<b>50 698 938</b>	<b>50 698 938</b>	<b>50 698 938</b>	<b>608 387 260</b>



**KIMUTATÁS****Az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományáról  
2019. év**

<b>Hitel, kölcsön megnevezése</b>	<b>Hitel, kölcsön állomány 2019. jan. 1-én</b>	<b>Lejárat</b>	<b>Hitelfelvétel 2019. évben</b>	<b>Törlesztés 2019. évben</b>
<b>Összesen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>

## A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Bevétel		Előirányzat összege			Kiadás			
		2020	2021	2022	Megnevezés	2020	2021	2022
B1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	369 923 325	377 321 792	384 868 227	K1. Személyi juttatás	259 457 369	264 646 537	269 939 468
B2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	44 178 771	45 062 346	45 963 593
B3.	Közhatalmi bevételek	33 416 800	34 085 136	34 766 839	K3. Dologi kiadások	164 885 225	168 182 930	171 546 588
B4.	Működési bevételek	46 727 073	47 661 614	48 614 847	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	51 000 000	52 020 000	53 060 400
0		0	0	0	K5. Egyéb működési célú kiadások	10 688 462	10 902 231	11 120 276
0		0	0	0	Ebből: Általános tartalék	0	0	0
0		0	0	0	Céltartalék	0	0	0
0		0	0	0		0	0	0
A.	MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	450 067 198	459 068 542	468 249 913	A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1....+K5.)	530 209 847	540 814 044	551 630 325
0		0	0	0		0	0	0
B5.	Felhalmozási bevételek	28 325 174	28 891 677	29 469 511	K6. Beruházások	28 647 684	29 220 638	29 805 050
B6.	Működési célú átvett pénzeszközök	2 000 000	2 040 000	2 080 800	K7. Felújítások	37 561 418	38 333 046	39 099 707
B8.	Maradvány/igénybevétele	127 994 888	130 554 786	133 165 881	K9. Finanszírozási kiadások	11 948 311	12 187 277	12 431 023
0		0	0	0		0	0	0
<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)</b>		<b>608 387 260</b>	<b>620 555 005</b>	<b>632 966 105</b>	<b>E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)</b>	<b>608 387 260</b>	<b>620 555 005</b>	<b>632 966 105</b>

Ft-ban

