Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata likviditási terve 2019.

11. melléklet

BEVÉTELEK JOGCÍMEI	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Év összesen
Nyitó pénzeszköz													
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**
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (B1+B2+B3+B4)	**37 505 600**	**37 505 600**	**37 505 600**	**37 505 600**	**37 505 600**	**37 505 600**	**37 505 600**	**37 505 600**	**37 505 600**	**37 505 600**	**37 505 600**	**37 505 600**	**450 067 198**
B5. Felhalmozási bevételek	277 098	277 098	277 098	277 098	277 098	277 098	277 098	277 098	277 098	277 098	277 098	277 098	**3 325 174**
B6. Működési célú átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	**12 000 000**
B8. Maradvány igénybevétele	54 246 637	54 246 637	54 246 637	54 246 637	54 246 637	54 246 637	54 246 637	54 246 637	54 246 637	54 246 637	54 246 637	54 246 637	**650 959 641**
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	**93 029 334**	**93 029 334**	**93 029 334**	**93 029 334**	**93 029 334**	**93 029 334**	**93 029 334**	**93 029 334**	**93 029 334**	**93 029 334**	**93 029 334**	**93 029 334**	**1 116 352 013**
KIADÁSI JOGCÍMEK													
K1. Személyi juttatás	24 221 186	24 221 186	24 221 186	24 221 186	24 221 186	24 221 186	24 221 186	24 221 186	24 221 186	24 221 186	24 221 186	24 221 186	**290 654 228**
K2. Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 239 909	4 239 909	4 239 909	4 239 909	4 239 909	4 239 909	4 239 909	4 239 909	4 239 909	4 239 909	4 239 909	4 239 909	**50 878 911**
K3. Dologi kiadások	21 552 502	21 552 502	21 552 502	21 552 502	21 552 502	21 552 502	21 552 502	21 552 502	21 552 502	21 552 502	21 552 502	21 552 502	**258 630 023**
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	**46 800 000**
K5. Egyéb működési célú kiadások	1 976 122	1 976 122	1 976 122	1 976 122	1 976 122	1 976 122	1 976 122	1 976 122	1 976 122	1 976 122	1 976 122	1 976 122	**23 713 462**
Ebből: Általános tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Céltartalék													
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1. ...+K5.)	**55 889 719**	**55 889 719**	**55 889 719**	**55 889 719**	**55 889 719**	**55 889 719**	**55 889 719**	**55 889 719**	**55 889 719**	**55 889 719**	**55 889 719**	**55 889 719**	**670 676 624**
K6. Beruházások	15 287 216	15 287 216	15 287 216	15 287 216	15 287 216	15 287 216	15 287 216	15 287 216	15 287 216	15 287 216	15 287 216	15 287 216	**183 446 587**
K7. Felújítások	20 856 708	20 856 708	20 856 708	20 856 708	20 856 708	20 856 708	20 856 708	20 856 708	20 856 708	20 856 708	20 856 708	20 856 708	**250 280 491**
K9. Finanszírozási kidások	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**
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	**93 029 334**	**93 029 334**	**93 029 334**	**93 029 334**	**93 029 334**	**93 029 334**	**93 029 334**	**93 029 334**	**93 029 334**	**93 029 334**	**93 029 334**	**93 029 334**	**1 116 352 013**

12. melléklet

Az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségének bemutatása

	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	
Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	**Összesen**
Helyi adók																**0**
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel																**0**
Osztalék, koncssziós díj, hozambevétel																**0**
Tárgyi eszköz, immateriális jószág, részvény, részesedés értékesítéséből származó bevétel																**0**
Pénzügyi befektetések bevételei																**0**
Bírság-, pótlék- és díjbevétel																**0**
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés																**0**
Saját bevételek összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Felvett, átvállalt hitel, kölcsön aktuális tőketartozása+ kamat																**0**
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír																**0**
Adott váltó (kamat nélkül)																**0**
Pénzügyi lízing tőkerész hátralévő összege																**0**
Visszavásárlási kötgelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés																**0**
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés még ki nem fizett ellenértéke																**0**
Kezességvállalásból eredő fizetési kötelezettség																**0**
Fizetési kötelezettség összesen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

13. melléklet

KIMUTATÁS

Az önkormányzat által felvett hitelek és kölcsönök állományáról 2019. év

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

14. melléklet

A költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatainak keretszámai főbb csoportokban

Ft-ban

Bevétel				Kiadás			
Megnevezés	Előirányzat összege			Megnevezés	Előirányzat összege		
	2020	2021	2022		2020	2021	2022
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	369 923 325	377 321 792	384 868 227	K1. Személyi juttatás	259 457 389	264 646 537	269 939 468
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	K2. Munkaadót 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	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	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	37 581 418	38 333 046	39 099 707
B8. Maradvány igénybevétele	127 994 888	130 554 786	133 165 881	K9. Finanszírozási kidások	11 948 311	12 187 277	12 431 023
0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	**608 387 260**	**620 555 005**	**632 966 105**	**E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)**	**608 387 260**	**620 555 005**	**632 966 105**

Ft-ban

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen
Hitel törlesztés							
Kötvénybeváltás kiadásai							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... beruházás							
..... felújítás							
..... felújítás							
..... felújítás							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
..... pénzügyi lízingből eredő kötelezettség							
Több éves kihatással járó döntések							
Összesen							0