

Taktaharkány Nagyközség Önkormányzata likviditási terve 2019.

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	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	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	48 137 726	48 137 726	48 137 726	48 137 726	48 137 726	48 137 726	48 137 726	48 137 726	48 137 726	48 137 726	48 137 726	48 137 726	577 652 714
Költségvetési bevételek B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8)	89 003 757	89 003 757	89 003 757	89 003 757	89 003 757	89 003 757	89 003 757	89 003 757	89 003 757	89 003 757	89 003 757	89 003 757	1 068 045 086
KIADÁSI JOGCÍMEK													
K1. Személyi juttatás	24 174 824	24 174 824	24 174 824	24 174 824	24 174 824	24 174 824	24 174 824	24 174 824	24 174 824	24 174 824	24 174 824	24 174 824	290 097 889
K2. Munkaadókat 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	3 733 333	3 733 333	3 733 333	3 733 333	3 733 333	3 733 333	3 733 333	3 733 333	3 733 333	3 733 333	3 733 333	3 733 333	44 800 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	2 142 789	2 142 789	2 142 789	2 142 789	2 142 789	2 142 789	2 142 789	2 142 789	2 142 789	2 142 789	2 142 789	2 142 789	25 713 462
<i>Ebből: Általános tartalék</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Céltartalék</i>													
A. MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (K1...+K5.)	55 843 357	55 843 357	55 843 357	55 843 357	55 843 357	55 843 357	55 843 357	55 843 357	55 843 357	55 843 357	55 843 357	55 843 357	670 120 285
K6. Benuházások	13 925 796	13 925 796	13 925 796	13 925 796	13 925 796	13 925 796	13 925 796	13 925 796	13 925 796	13 925 796	13 925 796	13 925 796	167 109 557
K7. Feljuttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K9. Finanszírozási kiadások	18 238 911	18 238 911	18 238 911	18 238 911	18 238 911	18 238 911	18 238 911	18 238 911	18 238 911	18 238 911	18 238 911	18 238 911	218 866 933
E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	88 008 065	88 008 065	88 008 065	88 008 065	88 008 065	88 008 065	88 008 065	88 008 065	88 008 065	88 008 065	88 008 065	88 008 065	1 056 096 775

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

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	259 457 389	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.	Közvetlen 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	28 991 677	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 kiadások	11 948 311	12 187 277	12 431 023
0		0	0	0		0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK B1+B2+B3+B4+B5+B6+B8		608 387 260	620 555 005	632 968 105	E. KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (A+D)	608 387 260	620 555 005	632 968 105

Ft-ban

**Több éves kihatással járó döntések
számszerűsítése**

Ft-ban

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