

13. melléklet a 8./2019. (VIII. 30.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417754)																
(önkormányzati szinten összesített előirányzatfelhasználási és likviditási terv 2019. év.)																
Forinthban																
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2019.év.												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	76 893 057	6 407 755	6 407 755	6 407 755	6 407 755	6 407 755	6 407 755	6 407 755	6 407 755	6 407 755	6 407 755	6 407 755	6 407 752	76 893 057
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	41 174 555	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 213	3 431 212	41 174 555
04	Működési bevételek	B4	26 087 749	2 173 979	2 173 979	2 173 979	2 173 979	2 173 979	2 173 979	2 173 979	2 173 979	2 173 979	2 173 979	2 173 979	2 173 980	26 087 749
05	Felhalmozási bevételek	B5	3 937 008	3 937 008												3 937 008
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000	60 000
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	329 190												329 190	329 190
08	Költségvetési bevételek (=01+...+07)	B1-B7	148 481 559	15 949 955	12 012 947	12 012 947	12 012 947	12 012 947	12 012 947	12 012 947	12 012 947	12 012 947	12 012 947	12 012 947	12 402 134	148 481 559
09	Finanszírozási bevételek	B8	88 361 054	88 361 054												88 361 054
10	Bevételek összesen (=08+09)		236 842 613	104 311 009	12 012 947	12 012 947	12 012 947	12 012 947	12 012 947	12 012 947	12 012 947	12 012 947	12 012 947	12 012 947	12 402 134	236 842 613
11	Személyi juttatások	K1	65 657 294	5 471 441	5 471 441	5 471 441	5 471 441	5 471 441	5 471 441	5 471 441	5 471 441	5 471 441	5 471 441	5 471 441	5 471 443	65 657 294
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	12 658 800	1 054 900	1 054 900	1 054 900	1 054 900	1 054 900	1 054 900	1 054 900	1 054 900	1 054 900	1 054 900	1 054 900	1 054 900	12 658 800
13	Dologi kiadások	K3	56 001 688	4 666 807	4 666 807	4 666 807	4 666 807	4 666 807	4 666 807	4 666 807	4 666 807	4 666 807	4 666 807	4 666 807	4 666 811	56 001 688
14	Előlektek pénzbeli juttatásai	K4	684 500	0	0	255 500	0	0	187 500	0	0	241 500	0	0	0	684 500
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	32 419 346	2 701 612	2 701 612	2 701 612	2 701 612	2 701 612	2 701 612	2 701 612	2 701 612	2 701 612	2 701 612	2 701 612	2 701 614	32 419 346
16	Beruházások	K6	11 326 944	470 600	29 990	2 053 975	0	674 148	1 603 935	252 945	2 435 351	162 000	0	0	3 644 000	11 326 944
17	Felújítások	K7	55 802 374	0	0	2 965 450	344 899	0	6 032 500	2 234 165	37 730 810	1 733 576	2 380 492	2 380 492	0	55 802 374
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0												0
18	Költségvetési kiadások (=11+...+18)	K1-K8	234 550 946	14 366 360	13 924 750	18 914 185	14 495 149	14 568 908	21 718 695	16 381 870	54 060 921	16 031 836	16 275 252	16 275 252	17 538 768	234 550 946
20	Finanszírozási kiadások	K9	2 291 667	2 291 667		0										2 291 667
21	Kiadások összesen (=19+20)		236 842 613	16 657 027	13 924 750	18 914 185	14 495 149	14 568 908	21 718 695	16 381 870	54 060 921	16 031 836	16 275 252	16 275 252	17 538 768	236 842 613
22	Finanszírozási hiány / többlet		0	87 653 982	-1 911 803	-6 901 238	-2 482 202	-2 555 961	-9 705 748	-4 366 923	-42 047 974	-4 018 889	-4 262 305	-4 262 305	-5 136 634	0
23	Halmazott finanszírozás		0	87 653 982	85 742 179	78 840 941	76 358 739	73 802 778	64 097 030	59 728 107	17 690 133	13 661 244	9 398 939	5 136 634	0	0