

**LIKVIDITÁSI TERV
2019.**

5. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez

1	A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
			VARHATÓ BEVÉTELEK ÜTEMEI											
BEVÉTELEK			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
2		Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1	Önkormányzatok működési támogatása	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 855	14 784 854
4	2	Műk.célú támogatások áht.belül	592 000	592 000	5 158 000	592 000	592 000	592 000	2 751 510	2 095 078	2 095 078	2 095 078	2 095 078	1 503 078
5	3	Felhalm.célú támogatások áht.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4	Vagyoni típusú adók	100 000	100 000	2 000 000	274 000	100 000	100 000	100 000	100 000	1 872 500	200 000	100 000	100 000
6	5	Termékek és szolgáltatások adói	1 500 000	1 500 000	9 500 000	2 700 000	2 000 000	2 500 000	300 000	500 000	9 500 000	2 000 000	1 000 000	1 000 000
7	6	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	20 000	0	0	30 000	0	0	100 000	0	0	0
8	7	Működési bevételek	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 600 000	1 514 313
9	8	Felhalmozási bevételek	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
	9	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000
	10	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11	Költségvetési bevételek	18 384 355	18 384 355	32 876 355	19 758 355	19 084 355	19 620 355	19 543 865	19 087 433	29 965 933	20 687 433	19 587 433	18 915 745
14	12	Finanszírozási bevételek	130 000 000	9 000 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	15 740 876
16	13	Bevételek összesen	148 384 355	27 384 355	41 376 355	28 258 355	27 584 355	28 120 355	28 043 865	28 087 433	38 965 933	29 687 433	28 587 433	34 656 621
17	14	Halmazott bevételek	148 384 355	175 768 710	217 145 065	245 403 420	272 987 775	301 108 130	329 151 995	357 239 428	396 205 361	425 892 794	454 480 227	489 136 848
18														
19	A	B	VARHATÓ KIADÁSOK ÜTEMEI											
KIADÁSOK			I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
20	15	Személyi juttatások	10 000 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	10 500 000	11 003 801
21	16	Munkaadói járulékok	2 000 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 100 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 140 213
22	17	Dologi kiadások	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	6 000 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	7 800 000	10 343 578
23	18	Ellátottak pénzbeli juttatásai	300 000	400 000	400 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	730 874
24	19	Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 100 000	2 375 042	1 000 000	3 000 000	1 000 000	1 304 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	774 506
27	20	Működési kiadások	21 100 000	21 900 000	23 175 042	21 700 000	23 700 000	21 700 000	20 204 000	23 700 000	21 600 000	21 600 000	22 600 000	24 992 972
28	21	Beruházások	0	0	0	0	2 000 000	2 200 000	4 000 000	0	501 400	0	0	0
29	22	Felújítások	6 420 000	0	7 000 000	18 000 000	15 000 000	15 000 000	7 000 000	3 483 794	0	0	0	0
30	23	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	24	Felhalmozási kiadások	6 420 000	0	7 000 000	18 000 000	17 000 000	17 200 000	11 000 000	3 483 794	501 400	0	0	0
33	25	Kiadások együtt	27 520 000	21 900 000	30 175 042	39 700 000	40 700 000	38 900 000	31 204 000	27 183 794	22 101 400	21 600 000	22 600 000	24 992 972
34	26	Finanszírozási kiadások	12 000 000	11 000 000	10 000 000	17 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	11 000 000	13 559 640
36	27	Összes kiadás	39 520 000	32 900 000	40 175 042	56 700 000	51 700 000	49 900 000	42 204 000	38 183 794	33 101 400	32 600 000	33 600 000	38 552 612
37	28	Halmazott kiadás	39 520 000	72 420 000	112 595 042	169 295 042	220 995 042	270 895 042	313 099 042	351 282 836	384 384 236	416 984 236	450 584 236	489 136 848
38	29	Eltérés	108 864 355	103 348 710	104 550 023	76 108 378	51 992 733	30 213 088	16 052 953	5 956 592	11 821 125	8 908 558	3 895 991	0

**LIKVIDITÁSI TERV
2019.**

5. melléklet a 2/2019. (II.15.) önkormányzati rendelethez