

Fácánkert Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

BEVÉTELEK

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	2019. évi eredeti ei.	2019. évi mód. ei.	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Önkormányzat működési bevételei (1.2+1.3)	36 310 000	47 093 000	
1.2	Működési bevételek (B4)	2 460 000	4 558 000	
1.3	Közhatalmi bevételek (B3)	33 850 000	42 535 000	
1.3.1.	Illetékek			
1.3.2.	Közhatalmi bevételek (B3)	33 850 000	42 535 000	
1.3.3.	Átengedett központi adók			
1.3.4.	Bírságok, egyéb bevételek			
2.	II. Felhalmozási bevételek	26 645 714	64 520 519	
2.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75	26 645 714	28 334 946	
2.2.	Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei B52		12 320 000	
2.3.	Felhalmozási célú támogatások államh.beülről B25		23 865 573	
3.	III. Támogatások	27 902 556	40 323 861	
3.1.	Önkormányzatok működésének ált.támogatása B11	6 591 428	6 591 428	
3.2.	Önkormányzatok szociális és gy.jóléti fel.támogatása B113	6 945 656	8 523 561	
3.3.	Önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	1 800 000	1 800 000	
3.4.	Egyéb működési támogatás államh. Belülről B16	12 565 472	22 649 772	
3.5.	Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása B115		712 470	
3.6.	Elszámolásból származó bevételek B116		46 630	
3.7.	Fejlesztési célú támogatások (5.7.1+...+5.7.4)			
3.7.1.	Cél- címzett támogatás			
3.7.2.	Területi kiegészítést szolg. fejl. célú támogatás			
3.7.3.	Céljelleget decentralizált támogatás			
3.7.4.	Egyéb központi támogatás			
4.	IV. Átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000	
4.1.	Működési célú (6.1.1+...+6.1.4)			
4.1.1.	Támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervtől			
4.1.2.	Támogatásértéki bevétel OEP-től			
4.1.3.	Átvett pénzeszközök B65	1 000 000	1 000 000	
4.1.3.	Támogatásértéki bevétel önkormányzati szervektől			
4.1.4.	Támogatásértéki bevétel EU-tól			
4.1.5.	Átvett pénzeszközök			
4.2.	Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel (4.2.1+...+4.2.4)			
4.2.1.	Támogatásértéki bevétel központi költségvetési szervtől			
4.2.2.	Támogatásértéki bevétel elkülönített állami pénzalapoktól			
4.2.3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)			
4.2.4.	Egyéb szervezetektől átvett támogatás (háztartásoktól átvett)			
5.	V. Tám. kölcs. visszatér. igénybev. értékp. bev. (5.1+5.2)			
5.1.	Működési célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
5.2.	Felhalmozási célú kölcsön visszatér., értékpapír bev.			
6.	VI. Finanszírozási bevételek	100 000	36 070 588	
6.1.	Kölcsön visszatérülés B64	100 000	100 000	
6.2.	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele B813		35 970 588	
7.	FOLYÓ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+6+7+8)	91 958 270	189 007 969	
8.	Előző évi várható pénzmaradvány igénybevétele (10.1.+10.2)			
8.1.	Működési célú pénzmaradvány igénybevétele			
8.2.	Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele			
9.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések B814		825 709	
10.	Forráshány			
11.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK:	91 958 270	189 833 677	

Fácánkert Község Önkormányzata
2019. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK PÉNZÜGYI MÉRLEGE

2. sz. melléklet

KIADÁSOK

Ezer forintban!

Sor- szám	Kiadási jogcímek	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi mód. ei.	2019. évi teljesítés
1	2	3	4	5
1.	I. Folyó (működési) kiadások (1.1+...+1.7)	45 266 880	67 896 677	
1.1.	Személyi juttatások (K1)	18 279 240	20 930 450	
1.2.	Munkaadókat terhelő jár. és szociális hozzáj. adó (K2)	3 114 174	3 114 174	
1.3.	Dologi kiadások (K3)	16 316 000	34 154 587	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	960 000	3 100 000	
1.5.	Működési célú támogatások államh.belülr. K506	6 247 466	6 247 466	
1.6.	Működési célú támogatások államh.küvülr. K512	350 000	350 000	
1.7.	Előző évi elszámolásból származó kiadás K5021			
2.	II. Felhalmozási és tőke-jellegű kiadások (2.1+...+2.5)	29 600 528	47 080 811	
2.1.	Beruházások (K5)	14 437 640	19 806 273	
2.2.	Felújítások (K6)	15 162 888	27 274 538	
2.3.	Felhalmozási célú támogatásértékű kiadás, pénzeszköztátadás			
2.4.	Pénzügyi befektetések kiadásai			
2.5.	Egyéb felhalmozási célú kiadás K8			
3.	III. Tartalékok (3.1+3.2+3.3)	16 990 862	74 126 386	
3.1.	Tartalékok (K513)	16 990 862	74 126 386	
3.2.	Működési célú céltartalék			
3.3.	Fejlesztési célú tartalék			
4.	IV. Hitelek kamatai			
5.	V. Egyéb kiadások			
6.	VI. Támog. kölcsön kiadásai			
7.	VII. Finanszírozási kiadások (7.1+7.2)	100 000	729 803	
7.1.	Kölcsön nyújtás (K508)	100 000	100 000	
7.2.	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése K914		629 803	
24.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK:	91 058 270	189 833 677	

2019. évi normatív támogatás alakulása

Jogcím	Fajlagos mérték		Mutatószám	Összesen (2x3)
	Fv/fő	fő (ellátott)		
1	2	3	4	E Ft
Önkormányzati hivatal működésének támogatása				6 728 640
Településüzemeltetéssel kapcsolatos feladatok ellátása	22 300			2 368 260
ebből: zöldterület gazdálkodás				2 912 000
közvilágítás				100 000
köztemető fenntartás				1 348 380
lközutak fenntartása	2 550	24		61 200
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	2 700			5 000 000
Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	1 140	715		1 800 000
Közművelődési és könyvtári feladatok ellátása				3 124 316
Települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása				
Szociális étkeztetés	55 360	9		498 240
Tanyagondnoki szolgálat működtetése	3 100 000	12		3 100 000
Szünidei étkeztetés támogatása	485	488		223 100
Polgármesteri illetmény támogatása				280 100
beszámitás				-5 478 512
2017. évi iparüzési adóalap 0,55 %-ának a 85 %-a				
Összesen:				15 337 084

4/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Fácánkert Község Önkormányzata	01
Alcím neve, száma		-----

Forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1	1.2.	Működési bevételek (B4)	4 558 000
	1	Működési bevételek (B4)	4 558 000
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	
	5	Vállalkozási bevételek	
	6	Kamatbevételek	
	1.3.	Közhatalmi bevételek (B3)	42 535 000
	1	Illetékek	
	2	Közhatalmi bevételek (B3)	42 535 000
	3	Átengedett központi adók	
	4	Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek	
2		Felhalmozási bevételek	64 320 519
	1	Felhalmozási célra átvett pénz B75	28 334 946
	2	Ingatlanok értékesítése B52	12 320 000
	3	Egyéb felhalmozási bevételek B25	23 865 573
3		Támogatások, kiegészítések	40 323 861
	1	Önkormányzatok működésének ált.támog B111	6 591 428
	2	Önkormányzatok szoc.és gyjóléti fel.tám. B113	8 523 561
	3	Önkormányzatok kulturális felad.támog. B114	1 800 000
	4	Egyéb működési célú támogatás államh.b. B16	22 649 772
	5	Elszámolásból származó bevételek B116	46 630
	6	Helyi önkormányzatok kieg. Támog. B115	712 470
	7	Céltámogatás	
	8	Terrületi kiegyenlítést szolg. fejl. célú tám.	
	9	Céljellégű decentralizált támogatás	
	10	Egyéb központi támogatás	
4		Árven pénzeszközök	1 000 000
	1	Támogatásértékű bevétel központi kvi szervtől	
	2	Támogatásért. bevétel OEP-től	
	3	Működési célú támog. elk. állami pénzalaptól	
	4	Támogatásért. bevétel önkormányzati szervtől	
	5	Átvett pénzeszköz B65	1 000 000
	6	Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	
5		Tám. kölcsön visszatérítése	
6		Finanszírozási bevételek	925 709
	1	Kölcsön visszatérülés B64	100 000
	2	Államháztartáson belüli megelőlegezések B814	825 709
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	35 970 588
	1	Előző évi maradvány igénybevétele B813	35 970 588
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK			189 835 677

4/1. számú melléklet

Cím neve, száma	Fácánkert Község Önkormányzata	01
Alcím neve, száma		-----

Forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4

Kiadások			
1		Működési kiadások	67 896 677
	1	Személyi juttatások K1	20 930 450
	2	Munkaadókat terhelő járul. és szoc.hj.adó K2	3 114 174
	3	Dologi kiadások K3	34 154 587
	4	Ellátottak pénzbeli juttatása K4	3 100 000
	5	Egyéb működési célú támogatások államh.b. K506	6 247 466
	6	Egyéb működési célú támogatások államh.k. K512	350 000
	7	Előző évi elszámolásból származó kiadás K5021	
2		Felhalmozási célú kiadások	47 080 811
	1	Felújítások kiadásai K6	27 274 538
	2	Beruházási kiadások	19 806 273
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások K8	
3		Tartalékok	74 126 386
	1	Tartalékok (K513)	74 126 386
	2	Fejlesztési célú tartalék	
	3	Államháztartási céltartalék	
4		Hitelek kamatai	
5		Egyéb kiadások	
6		Támog. kölcsönök kiadásai	
7		Finanszírozási kiadások	729 803
	1	Kölcsön nyújtás (K508)	100 000
	2	Államháztartáson belüli megelőleg. visszaf. K914	629 803
8		Költségvetési szervek támogatása	
	1	Általános célú támogatás	
	2	Célszerű támogatás	
		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	189 833 677

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	9
---	---

Cím neve, száma	Cigány Nemzetiségi Önkormányzat	02
Alcím neve, száma	-----	-----

Forintban!

Előirányzat-csoport	Kiemelt előirányzat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	Előirányzat
száma			
1	2	3	4
Bevételek			
1		Intézményi működési bevételek	
	1	Alaptevékenység bevételei	
	2	Alaptevékenység egyéb bevételei	
	3	Intézmények egyéb sajátos bevételei	
	4	Általános forgalmi adó-bevételek, visszatér.	
	5	Vállalkozási bevételek	
	6	Kamatbevételek	
3	1	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
5		Támogatásértékű bevétel, átvett pénzeszközök	
	1	Működési célra átvett pénzeszközök	
	2	Fejlesztési célra átvett pénzeszközök	
7		Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	
	2	Előző évi vállalkozási eredmény igénybevétele	
8		Támogatás	
	1	Általános célú támogatás	
	2	Céljellegű támogatás (normatív támogatás)	
		BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	
Kiadások			
9		Működési kiadások	
	1	Személyi juttatások	
	2	Munkaadókat terhelő járulékok	
	3	Dologi kiadások	
	4	Egyéb folyó kiadások	
	5	Működési célú pénzeszköz átadás	
	6	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	
	7	Ellátottak pénzbeli juttatása	
10		Felhalmozási célú kiadások	
	1	Felújítás	
	2	Intézményi beruházási kiadások	
	3	Egyéb fejlesztési célú kiadások	
11		Tartalék	
		KIADÁSOK ÖSSZESEN:	

Létszámkeret /átlagos állományi létszám/ (fő)	
---	--

I. Működési célú (folyó) bevételek, működési célú (folyó) kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

Forintban!

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2019. évi eredeti előirányzat	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítésa	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi tej.
Működési bevételek B4	2 460 000	4 558 000		Személyi juttatások K1	18 279 240	20 930 450	
Közhatalmi bevételek B3	33 850 000	42 535 000		Munkaadókat terhelő járulékok K2	3 114 174	3 114 174	
Támogatások, kiegészítések	27 902 556	40 323 861		Dologi kiadások K3	16 316 000	34 154 587	
Átvett pénzeszközök	1 000 000	1 000 000		Egyéb folyó kiadások			
EU támogatás				Működési célú támogatás K5	6 597 466	6 597 466	
Tám. Kölcsön visszatérülése				Ellátottak pénzbeli juttatása K4	960 000	3 100 000	
Finanszírozási bevételek				Támog. kölcsön kiadásai K508	100 000	100 000	
Előző évi maradvány		35 970 588		Tartalék K513	16 990 862	74 126 386	
Kölcsön visszatérülés	100 000	100 000		Előző évi elszámolásból sz. kiadás			
Államh. Belső megelőlegezés		825 709		Céltrtalék			
				Államháziárison belüli megel. visszafizetése K914		629 803	
ÖSSZESEN:	65 312 556	125 313 156		ÖSSZESEN:	62 357 742	142 752 866	
Hiany:	—	17 439 708	—	Többlet:	2 954 814	—	—

**II. Tőkejellegű bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)**

Forintban!

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi teljesítés	Megnevezés	2019. évi eredeti ei.	2019. évi módosított ei.	2019. évi telj.
Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése				Felújítás K7	15 162 888	27 274 538	
Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevételei				Intézményi beruházás K6	14 437 640	19 806 273	
Norm. állami támogat./súlyos foglalkozt.gond.küzdő telep./				Felhalmozási célú támogat. ért. kiadás, pénzeszköz átadás K8			
Kölcsön visszatérítés				Pénzügyi befektetések kiadásai			
Felhalmozási célú támogat államh. belül		23 865 573		Felhalmozási célú tartalék			
Céljellegű dec. támogatás				Hitelek kamatai			
Részeselek megzsinéséhez kapcsolódó bevétel				EU támogatásból megvalósuló projekt			
Támog. ért. Bevétel, átvett pénzeszközök				Értékesített TE. Után befizetett ÁFA			
Felhalmozási célra átvett pénz	26 645 714	28 334 946		Hitteltörlesztés			
Ingatlanok értékesítése B52		12 320 000		Kölesön nyújtás			
Előző évi pénzmaradvány							
ÖSSZESEN:	26 645 714	64 528 519		ÖSSZESEN:	29 600 528	47 080 811	
Hibny	2 951 814			Többet		17 439 708	

Forrásból

I. KIADÁSI JOGCIMEK	Beruházás előirányzat	Kiadás előirányzat	Önként vállalt kötelezettségek
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	139660	139 444	
053020 Szennyvíz gyűjtés, tisztítás, elhelyezés	151934	139 129	
043120 Út, autópálya építése			
043180 Közutak, hidak, sugárutak kiemeltétele, fenntartás	3000	3 443 784	
011130 Önkormányzatok általános igazgatási működése	930409	14 395 336	2 069 889
013320 Köztisztasági fenntartás és működtetés		737 057	
013330 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos	3311873	1 252 972	
013360 Más szerv részére végzett pő. Gazd. Uz. Egyéb szolg.		631	
016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendszervek	1888400	2 141 180	2 141 180
018030 Társadalmi célú finanszírozási műveletek	35970588	5 935 000	70 000
041233 Hozzájárulás időtartami közfoglalkoztatás	4531817	5 781 667	
064010 Közvilágítás	8846038	10 755 368	
066010 Zsíkszemlélet kezelése	45750	626 629	
066020 Vízra és köztisztaságra	26096109	25 953 693	
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás		970 140	
074031 Család és névelési ügyintézési gondozás		264 687	
081043 Szabadidősport tevékenység és támogatása	160000	632 377	
082044 Könyvtári szolgáltatások		69 596	
082092 Közművelődés kulturális értékek gondoz.	4824900	13 615 245	
084031 Civil szervezetek működési támogatás		80 000	80 000
094260 Hallgatói ösztöndíjak, egyéb jutalmak			
086030 Nemzetközi kapcsolatok		91 073	91 073
091140 Óvodai ellátás működtetési feladatai		1 041 109	
072113 Háziorvosi alapellátás		2 184 311	
107030 Helyi önkormányzatok integrációs célú tevékenységei		22 910	22 910
107051 Szociális ellátás	1103710	1 517 706	
107053 Falugondnoki és tárgyadonkoki szolgáltatás	122058	4 524 299	
107060 Egyéb szociális tevékenység, és pénzügyi ellátások		3 509 010	
104037 Részletesi ellátás		273 103	
107054 Családsegítés			
103010 Temetői segély			
018010 Önkorm. elszámolási központi költségv.	18499798	629 803	
900020 Önkorm. Funkc. nem sorolható bev. ÁH. KI	43119967		
082091 Közművelődés közösségi részvétel fejlesztése	9146763	14 970 430	
900010 Önk. Funkc. Nem sorolható bevételek			
104031 Olyanok védelmi pénzügyi és term. Ell.			
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	30980793		
Államháztartás		74 126 386	
Összesen	1 89 861 373	189 861 373	4 414 944

II. Az I. pontból általános és céljuttatás			
Céljuttatás			
Államháztartás		74 126 386	
Összesen		74 126 386	

**Többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek
célok szerint, évenkénti bontásban**

9.számú melléklet

Forintban!

Sor- szám	Kötelezettség jogcíme	Köt. váll. éve	2018. évig kifizetés	Kiadás vonzata évenként				Összesen
				2 019	2020.	2021.	2022.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(4+5+6+7+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
2.	Folyószámlahitel- tőke							
3.	Folyószámlahitel kamat							
4.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)							
5.	MFB hitel /szennyvízberuházás/	2006						
6.	Lakossági vízi-közmű társulati hitel	2005						
7.								
8.								
9.	Beruházás célonként							
10.							
11.	Felújítás feladatonként							
12.								
13.	Összesen (1+4+7+9)							

**Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulása
10.számú melléklet
lejárat és eszközök szerinti bontásban**

Forintban!

Sor- szám	Hitel jellege	Felvétel éve	Lejárat éve	Hitel állomány január 1-jén			
				2016.	2017.	2018.	2019.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Működési célú						
2.							
3.						
4.						
5.						
6.	Felhalmozási célú						
7.							
8.							
9.						
10.						
11.	Összesen (1+6)						

**Fácánkert Község Önkormányzata által
átadott pénzeszközök, támogatásértékű kiadások**

Forintban!

KIADÁSI JOGCÍMEK	Eredeti előirányzat
Támogatásértékű kiadások	
Fadd Nagyközség Önkormányzata ebrendészet	300 000
Óvodafenntartó társulás	3 447 466
Bogyiszló Község Önkormányzata	1 400 000
Tolna Város Önkormányzata orvosi ügyelet	
Tolna és Környéke Szoc.Alapszolg. Központ	1 000 000
Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	100 000
Átadott pénzeszközök	
Civil támogatási keret	150 000
Civil szervezeteknek nyújtott kölcsön	
Átadott pénz lakosságnak /tanulói bérletértéítés/	200 000
Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás	
Tolnai Önkéntes Tűzoltóegyesület Támogatása	
Háztartásoknak nyújtott szociális kölcsön	
Egyéb pénzeszköz átadás vállalkozásoknak	
ÖSSZESEN:	6 597 466

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(kedvezmények)**

Forintban!

Sor- szám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények mentességek összege
1	2	3	4
1.	Gépjárműadó	18 634 727	7 946 088
2.	Talajterhelési díj		
3.	Háziorvos bérleti díja	120 000	
4.	Bérleti díj kedvezmény faluház		
5.	Csecsemők UH vizsgálata		40 000
7.			
8.			
10.			
11.			
12.			
13.			
14.			
15.			
16.			
17.			
18.			
19.			
20.			
21.			
22.			
23.			
24.			
25.			
26.			
27.			
28.			
29.	Összesen:	18 754 727	7 986 088

**Előirányzat-felhasználási ütemterv
(tervezett adatok alapján)**

13. sz. melléklet

Ezer forintban!

2019. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	<i>Bevételek</i>													
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	1 980 000	2 920 000	5 100 000	1 810 000	9 450 000	2 340 000	1 750 000	1 800 000	7 820 000	1 860 000	1 680 000	8 583 000	47 093 000
4.	Támogatások	2 825 200	3 152 000	3 926 200	3 015 100	2 980 000	3 870 000	3 045 000	3 760 000	3 610 000	2 970 000	3 480 000	3 690 361	40 323 861
5.	Felhalmozási bevételek	1 498 466	640 080	5 280 000	4 286 000	820 000	4 400 000	7 755 300	12 519 188	5 630 000	11 800 000	9 011 485	880 000	64 520 519
6.	Átvett pénze, támog. é. bev.									1 000 000				1 000 000
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi maradvány					35 970 588							825 709	35 970 588
9.	Allamh. beljeli megelőlegezés													
10.	Allamh. beljeli megelőlegezés	20 000	20 000	20 000	20 000					20 000		20 000		100 000
11.	Kölcsön visszafizetések	6 323 666	6 732 080	11 926 706	5 111 100	49 220 588	10 610 000	12 550 900	13 070 188	18 080 000	16 630 000	14 191 485	13 979 070	189 833 677
12.	<i>Kiadások</i>													
13.	Személyi juttatások	1 610 000	1 705 340	1 720 000	1 740 000	1 760 000	1 801 000	1 760 000	1 780 000	1 860 000	1 801 000	1 710 000	1 683 110	20 920 450
14.	Járulékok	226 000	244 000	265 000	282 000	249 000	269 000	249 000	273 049	282 349	239 688	226 000	309 088	3 114 174
15.	Dologi jelleget kiadások	2 316 000	2 892 000	2 833 000	3 716 000	2 835 000	2 789 000	2 775 000	2 654 000	3 025 000	2 893 000	2 951 500	2 475 087	34 754 587
16.	Felhalmozási kiadás	30 000	932 500	38 862	129 990	182 880	313 200	374 100	10 737 265	8 606 346	3 040 721	5 376 445	17 298 502	47 080 811
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás						21 900	2 800 000		350 000	210 566	80 000	3 065 000	6 597 466
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 500	220 000	185 000	159 000	142 000	129 000	426 000	223 000	312 000	742 000	223 500	320 000	3 100 000
19.	Tartalékok					74 126 386								74 126 386
20.	Előző évi elszámolásból sz.k.													
21.	Finanszírozási kiadások	613 484										16 319		629 803
22.	Kölcsön nyújtás				50 000					50 000				100 000
23.	Kiadások összesen:	4 813 984	6 013 840	5 311 862	6 076 996	75 295 266	5 023 100	8 384 100	15 667 314	17 485 695	8 926 975	10 583 764	25 150 787	189 833 677
24.	Égység	1 509 682	718 240	9 214 338	3 834 110	30 074 678	5 286 900	4 166 200	2 411 874	3 594 305	7 703 025	3 607 721	11 171 717	

Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2019. évre

14sz. melléklet
Ezer forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek	34 070 551												34 070 551
2.	Pénzkészlet													
3.	Működési bevételek	1 980 000	2 920 000	5 100 000	1 810 000	9 450 000	2 340 000	1 750 000	1 800 000	7 820 000	1 860 000	1 680 000	8 583 000	47 093 000
4.	Támogatások	2 825 200	3 152 000	3 926 200	3 015 100	2 980 000	3 870 000	3 045 000	3 760 000	3 610 000	2 970 000	3 480 000	3 690 361	40 323 361
5.	Felhalmozási bevételek	1 498 466	640 080	5 280 000	4 286 000	820 000	4 400 000	7 755 300	12 519 188	5 630 000	11 800 000	9 011 485	880 000	64 520 319
6.	Átvett pénze, támogat. é. bev.									1 000 000				1 000 000
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi maradvány					35 970 588								35 970 588
9.	Államháztartáson belüli megelőlegezés												825 709	825 709
10.	Kölcsön visszatérítések	20 000	20 000	20 000	20 000					20 000		20 000		100 000
11.	Bevételek összesen	6 933 666	6 732 080	14 306 200	9 111 100	19 220 588	10 610 000	12 550 300	15 079 188	18 080 000	15 630 000	14 191 485	13 979 070	189 333 677
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	1 610 000	1 705 340	1 720 000	1 740 000	1 760 000	1 801 000	1 760 000	1 780 000	1 860 000	1 801 000	1 710 000	1 683 110	20 930 450
14.	Járatékok	226 000	244 000	265 000	282 000	249 000	269 000	249 000	273 049	282 349	239 688	226 000	309 088	3 112 174
15.	Dologi jellegű kiadások	2 316 000	2 892 000	2 833 000	3 716 000	2 835 000	2 789 000	2 775 000	2 654 000	3 025 000	2 893 000	2 951 500	2 475 087	34 154 587
16.	Felhalmozási kiadások	30 000	952 500	38 862	129 990	182 880	313 200	374 100	10 737 265	8 606 346	3 040 721	5 376 445	17 298 502	47 080 811
17.	Támog. é. Kiadás, pénze. Átadás			70 000			21 900	2 800 000		350 000	210 566	80 000	3 065 000	6 597 466
18.	Ellátottak pénzbeli juttatása	18 500	220 000	185 000	159 000	142 000	129 000	426 000	223 000	312 000	742 000	223 500	320 000	3 100 000
19.	Tartalékok					74 126 386								74 126 386
20.	Hitelek kamatai, hiteltorlesztés											16 319		16 319
21.	Finanszírozási kiadások	613 484								50 000				629 803
22.	Kölcsön nyújtás				50 000									100 000
23.	Kiadások összesen	4 813 984	6 013 840	5 111 862	6 876 990	79 295 266	5 923 100	8 384 100	15 467 314	17 485 692	9 926 975	10 583 764	25 156 787	189 833 677
24.	Likviditási hiány/többlet	1 809 682	718 240	9 214 338	3 034 110	30 074 678	5 265 900	4 166 200	2 411 874	3 943 392	7 703 024	3 667 721	11 171 717	
	Háttérrel likviditás		2 227 922	11 442 260	14 476 370	15 598 368	10 311 488	6 145 208	5 733 334	-139 079	7 463 996	11 371 717		