

Önkormányzati bevételek és kiadások mérlege

eft

| Sorsz. | Bevétel | Eredeti előirányzat | 2019. évi | 2019. évi | 2019. évi | 2019. évi | Módosítás | 2019. évi | Sorsz. | Kiadás | Eredeti előirányzat | 2019. évi | 2019. évi | 2019. évi | 2019. évi | Módosítás | 2019. évi |
|--------|---|---------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------|--------------------------|--------|--|---------------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|--------------------------|--------------|----------------|
| | | | I.n.évi mód előirányzat | II.n.évi mód előirányzat | III.n.évi mód előirányzat | IV.n.évi mód előirányzat | | IV.n.évi mód előirányzat | | | | I.n.évi mód előirányzat | II.n.évi mód előirányzat | III.n.évi mód előirányzat | IV.n.évi mód előirányzat | | |
| | Költségvetési működési bevételek | 359 319 | 392 120 | 422 484 | 424 711 | 427 170 | | 427 186 | | Költségvetési működési kiadások | 354 235 | 402 780 | 450 992 | 440 858 | 441 686 | 8 850 | 450 536 |
| B1. | Működési célú támogatások áht-n belülről | 225 105 | 257 906 | 290 770 | 292 997 | 294 191 | | 294 207 | K1. | Személyi juttatások | 137 153 | 159 012 | 170 058 | 170 844 | 169 565 | 310 | 169 875 |
| B3. | Közfelhalmozási bevételek | 31 818 | 31 818 | 31 818 | 31 818 | 31 818 | | 31 818 | K2. | Munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 26 201 | 28 413 | 30 215 | 30 358 | 29 603 | - | 29 603 |
| B4. | Működési bevételek | 102 396 | 102 396 | 99 896 | 99 896 | 101 161 | | 101 161 | K3. | Dologi kiadások | 154 210 | 166 780 | 183 456 | 183 127 | 190 728 | -310 | 190 418 |
| | <i>ebből tárgyi eszközök bérből származó bevétel</i> | | | | | | | | K4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 482 | 18 482 | 20 237 | 18 482 | 16 532 | - | 16 532 |
| | | | | | | | | | K.502 | Elvonások, befizetések | - | 3 702 | 3 878 | 3 878 | 3 878 | - | 3 878 |
| B6. | Működési célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | | - | K.506. | Egyéb működési célú támogatások áht belülről | 10 089 | 10 089 | 10 089 | 10 089 | 10 789 | - | 10 789 |
| | | | | | | | | | K.512 | Egyéb működési célú támogatások áht kívülről | 4 000 | 8 600 | 9 100 | 9 100 | 9 100 | - | 9 100 |
| | | | | | | | | | K.513. | Tartalékok | 4 000 | 7 702 | 23 959 | 14 970 | 11 491 | 8 850 | 20 341 |
| | Működési költségvetési hiány | | 10 660 | 28 508 | | | | | | Működési költségvetési többlet: | 5 084 | | | | | | |
| | Működési célú finanszírozási bevételek | 80 419 | 96 163 | 126 149 | 114 107 | 114 107 | - | 114 107 | | Működési célú finanszírozási kiadások | 7 021 | 7 021 | 7 021 | 7 021 | 7 021 | - | 7 021 |
| B813. | Maradvány igénybevétele | 80 419 | 96 163 | 126 149 | 114 107 | 114 107 | | 114 107 | K9. | Finanszírozási kiadások | 7 021 | 7 021 | 7 021 | 7 021 | 7 021 | | 7 021 |
| B814. | Allamháztartáson belüli megelőlegezések | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Működési hiány | | | | | | | | | Működési többlet: | 78 482 | 78 482 | 90 620 | 90 939 | 92 570 | | 83 736 |
| | Költségvetési felhalmozási bevételek összesen: | 33 744 | 42 637 | 43 706 | 34 813 | 34 813 | - | 34 813 | | Költségvetési felhalmozási kiadások összesen: | 116 226 | 128 821 | 159 285 | 141 722 | 139 874 | 8 850 | 148 724 |
| B2. | Felhalmozási célú támogatások áht. Belülről | 33 744 | 42 637 | 43 706 | 34 813 | 34 813 | | 34 813 | K.6. | Beruházások | 76 184 | 85 077 | 38 736 | 30 162 | 33 203 | - | 33 203 |
| B5. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | - | | - | K.7. | Felújítási kiadások | 35 742 | 35 742 | 96 290 | 96 290 | 94 880 | - | 94 880 |
| B7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | - | - | - | - | - | | - | K.8. | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | - | 300 |
| | | | | | | | | | K.513. | Tartalékok | 4 000 | 7 702 | 23 959 | 14 970 | 11 491 | 8 850 | 20 341 |
| | Felhalmozási költségvetési hiány | 82 482 | 86 184 | 115 579 | 106 909 | 105 061 | | 113 911 | | Felhalmozási költségvetési többlet: | | | | | | | |
| | Felhalmozási célú finanszírozási bevételek: | - | - | - | - | - | - | - | | Felhalmozási célú finanszírozási kiadások: | - | - | - | - | - | - | - |
| B813. | Maradvány igénybevétele | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Felhalmozási hiány | 82 482 | 86 184 | 115 579 | 106 909 | 105 061 | | 113 911 | | Felhalmozási többlet: | | | | | | | |

393 063 530 920
477 482 538 622

Az Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

eFt

| | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|------------------|---|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Működési célú támogatások áht-n belülről(B1) | 24 231 | 24 231 | 24 231 | 24 231 | 24 231 | 24 231 | 24 231 | 26 458 | 24 231 | 24 515 | 24 515 | 24 871 | 294 207 |
| 2. | Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről(B2) | 0 | 0 | 8 893 | 33 744 | 0 | 0 | 0 | 1 069 | -8 893 | 0 | 0 | 0 | 34 813 |
| 3. | Közhatalmi bevételek(B3) | 977 | 977 | 6 000 | 6 000 | 977 | 977 | 977 | 977 | 6 000 | 6 000 | 978 | 978 | 31 818 |
| 4. | Működési bevételek(B4) | 8 325 | 8 325 | 8 325 | 8 325 | 8 325 | 8 325 | 8 325 | 8 325 | 8 325 | 8 746 | 8 746 | 8 744 | 101 161 |
| 5. | Felhalmozási bevételek(B5) | 0 | | | 2 500 | | | | | | | | | 2 500 |
| 6. | Működési célú átvett pénzeszközök(B6) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök(B7) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. | Finanszírozási bevételek(B8) | 80 419 | | 29 986 | 15 744 | | | | -12 042 | | | | 8 834 | 122 941 |
| | Bevételek összesen: | 113 952 | 33 533 | 77 435 | 90 544 | 33 533 | 33 533 | 33 533 | 24 787 | 29 663 | 39 261 | 34 239 | 43 427 | 587 440 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Személyi juttatások(K1) | 14 172 | 14 172 | 14 172 | 14 172 | 14 172 | 14 434 | 14 434 | 14 434 | 14 172 | 14 172 | 14 172 | 13 197 | 169 875 |
| 10 | Munkaadót terhelő járulékok és szoc. hoz. adó | 2 518 | 2 518 | 2 518 | 2 518 | 2 518 | 2 565 | 2 565 | 2 567 | 2 518 | 2 518 | 2 518 | 1 762 | 29 603 |
| 11 | Dologi kiadások(K3) | 15 288 | 15 288 | 15 288 | 15 288 | 15 288 | 15 288 | 15 288 | 14 969 | 15 288 | 15 288 | 15 288 | 22 569 | 190 418 |
| 12 | Ellátottak pénzbeli juttatásai(K4) | 1 686 | 1 686 | 1 686 | 1 686 | 1 686 | 1 686 | 1 686 | -69 | 1 686 | 1 686 | 711 | 716 | 16 532 |
| 13 | Elvonások és visszafizetések(K502) | 0 | 0 | 0 | 3 878 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 878 |
| 14 | Egyéb működés célú támogatások áht-n belülről(K506) | 841 | 840 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 841 | 1 540 | 840 | 10 789 |
| | Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök (K508) | | | | | 1 500 | | | | | | | | 1 500 |
| 15 | Egyéb működés célú támogatások áht-n kívülre(K512) | 379 | 379 | 379 | 4 933 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 379 | 377 | 9 100 |
| 16 | Tartalékok(K513) | | | 1 000 | 4 702 | 16 257 | 0 | | -8 989 | 1 000 | 1 000 | -3 479 | 8 850 | 20 341 |
| 17 | Beruházások(K6) | 2 136 | 2 136 | 15 241 | 2 136 | 2 136 | 2 136 | 2 136 | -6 438 | 2 136 | 2 136 | 3 546 | 3 766 | 33 203 |
| 18 | Felújítások(K7) | 8 024 | 8 024 | 8 024 | 8 024 | 8 024 | 8 024 | 8 024 | 8 024 | 8 024 | 8 024 | 6 614 | 8 026 | 94 880 |
| 19 | Egyéb felhalmozási célú kiadások(K8) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 300 |
| 20 | Finanszírozási kiadások(K9) | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 585 | 586 | 7 021 |
| | Kiadások összesen: | 45 654 | 45 653 | 59 759 | 58 788 | 63 411 | 45 963 | 45 963 | 26 328 | 46 654 | 46 654 | 41 899 | 60 714 | 587 440 |
| | Egyenleg (havi záró pénzállomány) | 68 298 | 56 178 | 73 854 | 105 610 | 75 732 | 63 302 | 50 872 | 49 331 | 32 340 | 24 947 | 17 287 | 0 | - |