

Polgár Város Önkormányzata és intézményei 2019. évi havi likviditási és előirányzat felhasználási ütemterve az EU-s számlaegyenleg és az EU-s projektek bevételei és kiadásai nélkül

adatok e Ft-ban

Jogcím megnevezése	Polgár Város Önkormányzata	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bankszámla és pénztár 2019.01.01-i nyitó egyenlege lekötött betét nélkül és EU számlaegyenleg nélkül	168 255 837	168 255 837	142 207 511	127 879 200	205 196 029	194 960 094	146 068 430	137 697 900	83 706 953	-49 038 375	18 572 573	20 702 669	18 269 317	
Költségvetési kiadások														
Személyi juttatások	679 839 753	53 833 631	59 160 022	58 972 023	59 241 023	55 928 373	55 928 373	56 530 173	55 928 373	55 928 373	55 928 373	55 928 373	56 532 643	679 839 753
Munkaadókat terhelő járulékok	119 329 754	9 447 802	10 382 584	10 349 590	10 396 800	9 815 429	9 815 429	9 921 045	9 815 429	9 815 429	9 815 429	9 815 429	9 939 359	119 329 754
Dologi kiadások	552 396 757	41 774 136	41 730 299	52 505 934	42 816 356	42 524 346	46 153 050	47 025 595	58 428 120	54 384 889	41 247 722	42 101 668	41 704 642	552 396 757
Ellátottak pénzbeli juttatásai	26 270 000	2 550 000	2 550 000	1 750 000	1 750 000	1 655 000	1 750 000	1 750 000	1 750 000	1 855 000	2 905 000	3 005 000	3 000 000	26 270 000
Működési célú átadott pénzeszközök	10 333 881	1 972 395		928 053	2 567 395		533 750	1 272 395	700 000	533 750	1 272 395		553 748	10 333 881
Egyéb működési célú kiadások	121 662 328			30 415 582		30 415 582		30 415 582	30 415 582					121 662 328
I. Működési kiadások összesen	1 473 493 715	106 549 734	110 794 675	151 892 952	113 743 344	137 310 500	111 152 372	143 886 560	154 009 274	119 489 211	108 140 689	107 822 240	108 702 164	1 473 493 715
Beruházások	98 309 175				193 262	2 063 750	3 386 850	698 500	55 819 662	0	36 147 151			98 309 175
Felújítások	32 007 274								20 242 568	0	11 764 706			32 007 274
Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 180 381				180 381	8 000 000				7 000 000				15 180 381
II. Felhalmozási kiadások összesen	145 496 830	0	0	0	373 643	10 063 750	3 386 850	698 500	76 062 230	7 000 000	47 911 857	0	0	145 496 830
Költségvetési kiadások összesen	1 618 990 545	106 549 734	110 794 675	151 892 952	114 116 987	147 374 250	114 539 222	144 585 060	230 071 504	126 489 211	156 052 546	107 822 240	108 702 164	1 618 990 545
Költségvetési bevételek														
Önkormányzatok működési támogatásai	515 807 640	42 983 970	42 983 970	42 983 970	42 983 970	42 983 970	42 983 970	42 983 970	42 983 970	42 983 970	42 983 970	42 983 970	42 983 970	515 807 640
Közhatalmi bevételek	350 381 405	5 343 743	3 467 174	86 764 332	24 263 058	21 104 567	23 083 694	3 817 182	9 158 149	106 925 724	27 140 513	5 577 268	33 736 001	350 381 405
Működési célú támogat. államházt. belülről	261 468 089	30 316 153	29 963 900	79 058 102	13 895 584	14 092 729	16 658 651	15 791 641	16 082 737	5 569 608	7 806 839	16 466 252	15 765 893	261 468 089
Működési célú átvett pénz. áh. kívülről	2 531 000						1 233 000						1 298 000	2 531 000
Intézményi működési bevételek	267 543 740	20 301 320	20 051 320	20 301 320	20 251 320	20 301 320	20 251 320	28 001 320	29 101 320	27 636 820	20 251 320	20 001 820	21 093 220	267 543 740
III. Működési bevételek összesen	1 397 731 874	98 945 186	96 466 364	229 107 724	101 393 932	98 482 586	104 210 635	90 594 113	97 326 176	183 116 122	98 182 642	85 029 310	114 877 084	1 397 731 874
Intézményi felhalmozási bevételek	408 228			102 057			102 057			102 057			102 057	408 228
Felhalmozási célú támog. államh. belülről	31 646 030		0	0	2 487 120					10 881 980		18 276 930		31 646 030
Felhalmozási célú átvett pénz. áh. kívülről	5 794 648						1 856 000					2 082 648	1 856 000	5 794 648
IV. Felhalmozási bevételek összesen	37 848 906	0	0	102 057	2 487 120	0	1 958 057	0	0	10 984 037	0	20 359 578	1 958 057	37 848 906
Költségvetési bevételek összesen	1 435 580 780	98 945 186	96 466 364	229 209 781	103 881 052	98 482 586	106 168 692	90 594 113	97 326 176	194 100 159	98 182 642	105 388 888	116 835 141	1 435 580 780
Hitel-, kölcsöntörlesztés áh. kívülről	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000
Egyéb finanszírozási kiadások	18 443 778	18 443 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 443 778
V. Finanszírozási kiadások összesen	19 443 778	18 443 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	19 443 778
Felhalm. hitel-, kölcsönfelvétel áh. kívülről	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000			60 000 000
VI. Finanszírozási bevételek összesen	60 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	0	60 000 000
Működési hiány (+; -)	-75 761 841	-7 604 548	-14 328 311	77 214 772	-12 349 412	-38 827 914	-6 941 737	-53 292 447	-56 683 098	63 626 911	-9 958 047	-22 792 930	6 174 920	-75 761 841
Felhalmozási hiány (+; -)	-107 647 924	0	0	102 057	2 113 477	-10 063 750	-1 428 793	-698 500	-76 062 230	3 984 037	-47 911 857	20 359 578	1 958 057	-107 647 924
VII. KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	-183 409 765	-7 604 548	-14 328 311	77 316 829	-10 235 935	-48 891 664	-8 370 530	-53 990 947	-132 745 328	67 610 948	-57 869 904	-2 433 352	8 132 977	-183 409 765
VIII. FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÉS KIADÁSOK EGYENLEGE	40 556 222	-18 443 778	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000 000	0	-1 000 000	40 556 222
Maradvány felhasználása/Likvidhitel felvétele	25 402 294	142 207 511	127 879 200	205 196 029	194 960 094	146 068 430	137 697 900	83 706 953	-49 038 375	18 572 573	20 702 669	18 269 317	25 402 294	