

Maglód Város Önkormányzata 2019. évi költségvetésének összesített szintű előirányzat-felhasználási ütemterve
(likviditási terv)

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Bevételi előirányzatok														
1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	61 409	61 400	72 720	61 400	63 664	61 400	61 400	61 400	61 400	61 400	61 400	61 400	750 393
2	Közhatalmi bevételek	3 900	2 500	273 000	6 700	23 400	5 900	2 500	5 500	282 569	6 300	2 500	95 000	709 769
3	Működési bevételek	4 740	4 740	4 740	6 024	6 024	6 374	6 024	6 024	6 024	6 024	6 024	6 024	68 786
4	Működési célú átvett pénzeszköz	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	87	1 000
A	Működési bevételek előirányzatok mindösszesen	70 132	68 723	350 543	74 207	93 171	73 757	70 007	73 007	350 076	73 807	70 007	162 511	1 529 948
5	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		150 000		28 900				49 362		200 000	19 565		447 827
6	Felhalmozási bevételek		7 000							30 000				37 000
7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
B	Felhalmozási bevételek előirányzatok mindösszesen	0	157 000	0	28 900	0	0	0	49 362	30 000	200 000	19 565	0	484 827
8	Likviditási célú kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	100 000												100 000
9	Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele	111 642												111 642
10	Államháztartáson belüli megelőlegezések												19 279	19 279
C	Finanszírozási bevételek előirányzatok mindösszesen	211 642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19 279	230 921
	Bevételi előirányzatok összesen (A+B+C)	281 774	225 723	350 543	103 107	93 171	73 757	70 007	122 369	380 076	273 807	89 572	181 790	2 245 696
Kiadási előirányzatok														
11	Személyi juttatások és járulékai	48 817	48 825	57 636	57 636	57 636	59 798	57 636	57 636	57 636	57 636	57 636	57 636	676 164
12	Dologi kiadások	20 738	20 738	22 738	21 588	21 840	21 588	21 588	21 588	21 588	23 176	21 588	21 588	260 346
13	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 208	1 212	14 500
14	Egyéb működési célú kiadások	23 428	23 428	23 428	31 953	23 428	23 428	23 428	23 428	30 957	23 428	23 428	23 428	297 190
16	Működési célú tartalékok	2 000				-1 738								262
D	Működési kiadási előirányzatok mindösszesen	96 191	94 199	105 010	112 385	102 374	106 022	103 860	103 860	111 389	105 448	103 860	103 864	1 248 462
17	Beruházások		102 000	150 000	90 000	60 000				250 000		143 955	80 000	875 955
18	Felújítások													0
19	Egyéb felhalmozási célú kiadások	2 000												2 000
E	Felhalmozási kiadási előirányzatok mindösszesen	2 000	102 000	150 000	90 000	60 000	0	0	0	250 000	0	143 955	80 000	877 955
20	Likviditási célú kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak			50 000			20 000			30 000				100 000
22	Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése												19 279	19 279
F	Finanszírozási bevételek előirányzatok mindösszesen	0	0	50 000	0	0	20 000	0	0	30 000	0	0	19 279	119 279
	Kiadási előirányzatok összesen (D+E+F)	98 191	196 199	305 010	202 385	162 374	126 022	103 860	103 860	391 389	105 448	247 815	203 143	2 245 696

Maglód Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési létszámkerete

Költségvetési szerv/Kormányzati funkció		Engedélyezett költségvetési létszámkeret				Engedélyezett költségvetési létszámkeret			
		2019. évi nyitó létszámkeret				2019.04.30 módosított létszámkeret			
Száma	Megnevezése	Köztisztviselő/ Választott tisztviselő	Közalkal- mazott	Mt. hat. alá tart.	ÖSSZ.	Köztisztviselő/ Választott tisztviselő	Közalkal- mazott	Mt. hat. alá tart.	ÖSSZ.
011130	Önkormányzatok és többc. kistérségi társ. ig. tev. (köztisztviselők, ügykezelők)	26,00		1,00	27,00	27,00		1,00	28,00
"A"-I.	POLGÁRMESTERI HIVATAL ÖSSZESEN	26,00	0,00	1,00	27,00	27,00	0,00	1,00	28,00
011130	Önkormányzatok és többc. kistérségi társ. ig. tev. (polgármester, alpolgármester)	2,00			2,00	2,00			2,00
066020	Város- és községgazdálkodási szolg. (mezőőr)			2,00	2,00			2,00	2,00
074031	Család és nővédelmi egészségügyi ellátás (védőnői szolg.)		4,00		4,00		4,00		4,00
074032	Ifjúság egészségügyi gondozás (iskola egészségügy)		1,00		1,00		1,00		1,00
"A"-II.	ÖNKORMÁNYZAT ÖSSZESEN	2,00	5,00	2,00	9,00	2,00	5,00	2,00	9,00
091110 091120	Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Hétszínvirág Művészeti óvoda)		28,00		28,00		28,00		28,00
091110 091120	Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Napsugár Óvoda)		34,00	2,00	36,00		34,00	2,00	36,00
091110 091120	Óvodai nevelés ellátás és SNI. (Szivárvány Óvoda)		20,00		20,00		20,00		20,00
104031	Gyermekek bölcsődében történő ellátása (Bölcsőde)		24,00		24,00		24,00		24,00
"A"-III.	Önállóan működő intézmények összesen	0,00	106,00	2,00	84,00	0,00	106,00	2,00	84,00
Önkormányzat MINDÖSSZESEN		28,00	111,00	5,00	144,00	29,00	111,00	5,00	145,00
Közfoglalkoztatottak létszáma (tájékoztató adat)				12,00	12,00	12,00 12,00			

Maglód Város Önkormányzata
2019. évi tartalékai
 (az önkormányzat költségvetésében szerepel)

Sorsz.	Megnevezés	2019. évi terv	Módosítás (2019.05. hó)	Módosított előirányzat
1.	2.	3.	4.	5.
01	Általános tartalék (02+03)	3 500	-1 500	2 000
02	Működési	1 500	-1 500	0
03	Felhalmozási	2 000	0	2 000
04	Céltartalék (05+06)	500	-238	262
05	Működési	500	-238	262
	- ebből európai parlamenti és önkormányzati választásokra	500	-238	262
06	Felhalmozási	0	0	0
07	Mindösszesen (01+04)	4 000	-1 738	2 262