

Szuhafő Község Önkormányzatának likviditási terve 2020. évre

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
		Bevételek												
1.	Nyitó pénzkészlet	15 399 052												15 399 052
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 684 780	1 684 780	1 684 780	1 684 780	1 684 780	1 684 780	1 684 780	1 684 780	2 332 480	3 423 480	1 684 780	1 685 015	22 603 995
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül			2 015 606	1 078 213	1 078 213	1 078 213	1 078 213	1 078 213	1 078 213	1 078 213	1 078 213	1 078 210	11 719 520
4.	Felhal. célú tám. ÁH-on belül			2 241 945								480 417	480 417	3 202 779
5.	Közhatalmi bevételek	86 910	86 910	2 093 628	173 820	173 820	173 820	173 820	173 820	2 788 908	230 977	145 242	145 242	6 446 917
6.	Működési bevételek	331 925	331 925	534 641	255 000	331 925	331 925	331 925	331 925	500 000	410 926	331 925	331 925	4 355 967
7.	Felhal. Bev.	1 914 269											3 433 200	5 347 469
8.	Műk.c.átvett pénzeszközök	10 000	20 000	10 000	10 000	20 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	20 000	150 000
9.	Felhal.c.átvett pénzeszközök													-
10.	Finanszírozási bevételek												583 281	583 281
11.	Bevételek összesen:	19 426 936	2 123 615	8 580 600	3 201 813	3 288 738	3 278 738	3 278 738	3 278 738	6 709 601	5 153 596	3 730 577	7 757 290	69 808 980
12.	Személyi juttatások	1 837 334	1 837 334	1 837 334	2 349 584	1 837 334	1 837 334	1 837 334	1 837 334	1 837 334	1 837 334	1 837 334	1 837 334	22 560 258
13.	Munkaa. terhelő jár. és szoc.h.adó	229 334	229 334	229 334	229 334	229 334	229 334	229 334	229 334	229 334	229 334	229 334	229 330	2 752 004
14.	Dologi kiadások	864 435	864 435	864 435	864 435	864 435	864 435	864 435	864 435	864 435	1 555 315	864 435	864 415	11 064 080
15.	Ellátottak juttatása	899 706	109 500	100 000	109 500	78 166	78 166	78 166	429 000	78 166	329 000	78 170	485 000	2 852 540
16.	Egyéb muk. C. kiadások	426 685	426 685	426 685	426 685	426 685	426 685	426 685	426 685	426 685	426 685	426 685	426 677	5 120 212
17.	Beruházások					5 636 849	5 636 849	2 203 648					3 433 200	16 910 546
18.	Rejtülások				1 954 652	1 954 652	1 954 651	1 954 651						7 818 606
19.	Egyéb felhalmazási kiadások													-
20.	Finanszírozási kiadások	730 734												730 734
21.	Kiadások összesen:	4 988 228	3 467 288	3 457 788	5 934 190	11 027 455	11 027 454	7 594 253	3 786 788	3 435 954	4 377 668	3 435 958	7 275 956	69 808 980
22.	Egyenleg (11-21)	14 438 708	-	5 122 812	-	7 738 717	-	4 315 515	-	3 273 647	775 928	294 619	481 334	-

Kiadások

Az önkormányzati költségvetés kiadási főösszegének előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami (államigazgatási) feladatok szerinti megoszlása

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Szociális hj.adó	Dologi kiadás	Egyéb működési célú kiadások	Ellátottak pénzbeni ellátása	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadások	Összes kiadás	Létszám
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			451 730					451 730	
Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel							730 734	730 734	
Támogatási célú finanszírozási műveletek				5 120 212				5 120 212	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenység	6 516 943	1 116 401						7 633 344	1
Város-és községgazdálkodás	155 360	21 700	5 050 474			21 526 373		26 753 907	
Közülgáltás			768 000					768 000	
Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások			690 880		2 852 540			3 543 420	
Intézményen kívüli gyermekkezelés			0					0	
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	240 000	37 800	1 969 150					2 246 950	
Járási startmunka mintaprogram									
Köztisztító fenntartás			100 000					100 000	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	12 039 769	1 040 127	1 047 700			3 202 779		17 330 375	10
Falugondnoki szolgálat	3 608 186	535 976	986 146					5 130 308	1
Településfejlesztési projektek és támogatásuk (MFP)									
Összesen:	22 560 258	2 752 004	11 064 080	5 120 212	2 852 540	24 729 152	730 734	69 808 980	12