

Trizs Önkormányzat likviditási terve 2020. évre

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek adatok forintban														
1.	Nyitó pénzkészlet	45 656 886												45 656 886
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 827 379	1 827 379	1 827 379	1 827 379	1 827 379	1 827 379	1 827 379	1 827 379	1 827 379	1 827 379	1 827 379	1 827 378	21 928 547
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	663 503	3 174 840	3 174 840	1 081 591	1 081 591	1 081 591	1 081 591	1 081 591	1 081 591	1 081 591	1 081 591	1 081 591	13 572 662
4.	Előirányzatok		945 896	945 896	1 186 691	1 186 691	1 186 691	1 186 691	1 186 691	1 186 691	1 186 691	1 186 691	1 186 691	8 066 042
5.	ÁH-on belüli bevételek		55 270	684 400	55 270	55 270	55 270	55 270	55 270	684 340	55 270	55 270	100 000	2 000 000
6.	Működési bevételek	131 000	81 000	81 000	1 496 250	52 045	52 030	52 030	52 030	52 030	52 030	52 030	52 030	2 205 505
7.	Felhalml. Bev.	77 354 539			15 697 673	15 697 670	15 697 670	15 697 670	15 697 670	15 697 670	15 697 670	15 697 670	15 697 670	218 633 572
8.	pénzeszközök													-
9.	pénzeszközök													-
10.	bevételek													-
11.	Bevételek összesen:	125 633 307	1 963 649	6 713 515	21 344 854	19 900 646	19 989 731	19 900 631	19 900 631	20 529 701	18 713 940	18 713 940	18 758 669	312 063 214
Kiadások adatok forintban														
12.	Személyi juttatások	1 749 541	1 749 540	1 749 540	1 749 540	1 749 540	1 749 540	1 749 540	1 749 540	1 749 540	1 749 540	1 749 540	1 749 540	20 994 481
13.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	220 214	220 214	220 214	220 214	220 214	220 214	220 214	220 214	220 214	220 214	220 219	220 214	2 642 573
14.	Dologi kiadások	1 090 236	875 991	875 991	875 991	875 991	875 991	875 991	875 991	706 854	706 854	706 854	858 266	10 415 246
15.	Ellátottak juttatása	1 143 480	50 290	50 290	50 290	50 290	50 290	685 400	55 290	840 000	702 459	61 500	598 950	4 338 529
16.	Egyéb működési célú kiadások	110 916	110 916	110 916	133 305	135 905	110 916	110 916	105 916	100 916	80 916	141 916	211 619	1 465 073
17.	Beruházások	4 144 150		5 228 141	2 359 158	2 359 158	28 491 907	92 640 398	2 359 158	2 359 158	2 359 158	28 491 904	92 640 399	263 432 689
18.	Felújítások				3 822 617	4 139 283								7 961 900
19.	Egyéb létszámozási kiadások													-
20.	Ellátottak juttatásai	812 723												812 723
21.	összesen:	9 271 260	3 006 951	8 235 092	9 211 115	9 530 381	31 713 103	96 282 459	5 366 109	5 976 682	5 819 141	31 371 933	96 278 988	312 063 214
22.	Egységes (11-21)	116 362 047	- 1 043 302	- 1 521 577	12 133 739	10 370 265	- 11 723 372	76 381 828	14 534 522	14 553 019	12 894 799	- 12 657 993	- 77 520 319	-

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

(adatok forintban)

Kormányzati funkció megnevezése	Személyi juttatás	Szociális hj-adó	Dologi kiadás	Ellátottak juttatása	Egyéb Működési kiadás	Egyéb Felhalmozási kiadás	Egyéb Finanszírozási kiadás	Összes kiadás	Létszám
Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása			424.490					424.490	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása, általános igazgatási tevékenysége	5.754.600	1.004.348						6.758.948	1
Falugondnoki szolgáltatás	2.643.600	514.931	1.106.310					4.264.841	1
Város és községgazdálkodás			4.289.299		1.465.073	247.803.009		253.557.381	
Közvilágítási szolgáltatás			857.250					857.250	
Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gond.	240.000	42.120	1.517.880					1.800.000	
Közfoglalkoztatási mintaprogram	12.356.281	1.081.174	1.932.997			23.591.580		38.962.032	10

