

## Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
<b>I. Bevételek</b>													
1. Önkormányzat működési támogatása irányítószervi	1 767 700	1 767 700	1 767 700	1 767 700	1 767 700	1 767 700	1 767 700	1 767 700	1 767 700	1 767 700	1 767 700	1 768 290	21 212 990
2. Működési célú támogatások áh belülről	292 300	292 300	292 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	877 000
3. Közhatalmi bevételek	921 250	921 250	921 250	921 250	921 250	921 250	921 250	921 250	921 250	921 250	921 250	921 250	11 055 000
4. Működési bevételek	428 800	428 800	428 800	428 800	428 800	428 800	428 800	428 800	428 800	428 800	429 000	429 000	5 146 000
<b>5. Költségvetési, működési bevételek összesen</b>	<b>3 410 050</b>	<b>3 410 050</b>	<b>3 410 150</b>	<b>3 117 750</b>	<b>3 117 750</b>	<b>3 117 750</b>	<b>3 117 750</b>	<b>3 117 750</b>	<b>3 117 750</b>	<b>3 117 750</b>	<b>3 117 950</b>	<b>3 118 540</b>	<b>38 290 990</b>
7. Felhalmozási bevétel		500 000											500 000
8. költségvetési maradvány igénybevétele	572 000												572 000
9. Felhalmozási célú bevételek	333 400	333 400	333 400	333 400	333 300	333 300	333 300	333 300	333 300	333 300	333 300	333 300	4 000 000
<b>10. Költségvetési, felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>905 400</b>	<b>833 400</b>	<b>333 400</b>	<b>333 400</b>	<b>333 300</b>	<b>333 300</b>	<b>333 300</b>	<b>333 300</b>	<b>333 300</b>	<b>333 300</b>	<b>333 300</b>	<b>333 300</b>	<b>5 072 000</b>
11. Kincstárjegy beváltás							49 095 369		34 461 641				83 557 010
12. Pénzmaradvány igénybevétele	1 200 000	1 562 000	11 449 882	0	0	3 020 000	1 800 000	2 100 000	1 516 000	1 370 000	1 900 600	2 026 000	27 944 482
13. Működési célú finanszírozási bevételek	1 200 000	1 562 000	11 449 882	0	0	3 020 000	50 895 369	2 100 000	35 977 641	1 370 000	1 900 600	2 026 000	111 501 492
<b>Bevételek összesen</b>	<b>5 515 450</b>	<b>5 805 450</b>	<b>15 193 432</b>	<b>3 451 150</b>	<b>3 451 050</b>	<b>6 471 050</b>	<b>54 346 419</b>	<b>5 551 050</b>	<b>39 428 691</b>	<b>4 821 050</b>	<b>5 351 850</b>	<b>5 477 840</b>	<b>154 864 482</b>
<b>II. Kiadások</b>													0
1. Személyi juttatások	1 093 080	1 093 080	1 093 080	1 093 080	1 093 080	1 093 080	1 093 080	1 093 080	1 093 080	1 093 080	1 093 080	1 093 120	13 117 000
2. Munkaadókat terhelő járulékok	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	170 000	171 000	2 041 000
3. Dologi kiadások	1 835 851	1 974 370	1 702 352	1 733 070	1 735 970	1 609 970	1 992 970	1 368 970	1 709 970	1 899 970	662 770	1 861 167	20 087 400
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	540 000
5. Egyéb működési célú kiadások	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	207 000	206 000	206 000	206 000	206 000	2 480 000
6. Egyéb működési célú kiadások társulásnak													0
7. Tartalék	1 316 000	2 316 000	1 816 000				3 346 000	1 838 369		1 884 641		2 101 553	14 618 563
8. Kincstárjegy vásárlás							49 000 000		14 000 000				63 000 000
<b>9. Költségvetési, működési kiadások összesen</b>	<b>4 666 931</b>	<b>5 805 450</b>	<b>5 033 432</b>	<b>3 248 150</b>	<b>3 251 050</b>	<b>6 471 050</b>	<b>54 346 419</b>	<b>2 884 050</b>	<b>19 108 691</b>	<b>3 414 050</b>	<b>2 176 850</b>	<b>5 477 840</b>	<b>115 883 963</b>
10. Beruházások EU-s													0
11. Beruházások egyéb				203 000				127 000	7 620 000	635 000			8 585 000
12. Felújítások			10 160 000					2 540 000	12 700 000		3 175 000		28 575 000
13. Felújítások egyéb													0
14. Felhalmozási célú kiadások áh belülről													0
15. Céltartalék (vízi közmű)										572 000			572 000
16. Felhalmozási célú kiadások áh kívülre					200 000					200 000			400 000
17. Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése	848 519												848 519
<b>18. Költségvetési, felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>848 519</b>	<b>0</b>	<b>10 160 000</b>	<b>203 000</b>	<b>200 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 667 000</b>	<b>20 320 000</b>	<b>1 407 000</b>	<b>3 175 000</b>	<b>0</b>	<b>38 980 519</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>5 515 450</b>	<b>5 805 450</b>	<b>15 193 432</b>	<b>3 451 150</b>	<b>3 451 050</b>	<b>6 471 050</b>	<b>54 346 419</b>	<b>5 551 050</b>	<b>39 428 691</b>	<b>4 821 050</b>	<b>5 351 850</b>	<b>5 477 840</b>	<b>154 864 482</b>