

**Alsószerháza Önkormányzat likviditási terve
2020. évre**

forint

Sors szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	6 499 779												6 499 779
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	3 836 684	2 568 022	2 599 978	2 584 040	2 589 740	2 584 040	2 627 600	2 634 853	4 425 553	3 520 554	2 634 853	2 330 912	34 936 829
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	1 648 274	1 650 000	4 627 012	2 511 002	2 511 002	2 511 002	2 511 002	2 511 002	2 511 002	2 511 002	2 511 002	2 511 008	30 524 310
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül									154 999 990				154 999 990
5.	Közhatalmi bevételek	25 000	50 000	450 000	200 000	130 000	20 000	0	20 000	400 000	200 000	125 000	0	1 620 000
6.	Működési bevételek	77 606	92 606	261 106	95 106	95 106	125 858	27 500	27 500	195 106	127 606	239 646	346 287	1 711 033
7.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	113 898	0	0	0	0	0	0	113 898
8.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 802 185	10 802 185	10 802 186	32 406 556
10.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 344 494	1 344 494
11.	Bevételek összesen:	12 087 343	4 360 628	7 938 096	5 390 148	5 325 848	5 354 798	5 166 102	5 193 355	162 531 651	17 161 347	16 312 686	17 364 887	264 186 889
12.	Személyi juttatások	2 517 627	3 075 617	3 075 000	2 485 105	2 485 105	2 485 105	2 485 105	2 485 105	2 485 105	2 485 105	2 485 105	2 774 462	31 323 546
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	300 612	490 329	489 998	264 292	264 292	264 292	264 292	264 292	264 292	264 292	264 292	264 298	3 659 573
14.	Dologi kiadások	550 040	680 000	1 850 000	2 400 000	1 966 707	2 200 000	2 000 000	1 700 000	2 400 200	3 500 000	2 000 000	2 560 189	23 807 136
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	366 000	381 800	250 000	250 000	286 000	286 000	286 000	1 926 000	1 500 000	150 000	1 005 889	1 287 581	7 975 270
16.	Egyéb működési célú kiadások	383 593	383 593	383 593	383 593	383 593	383 593	383 593	753 593	383 593	383 593	383 593	383 583	4 973 106
17.	Beruházások	0	0	0	0	0	128 363	494 973	0	154 999 990	11 923 158	12 072 185	10 828 281	190 446 950
18.	Felújítások	327 314	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	327 314
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	5 001	400 431	0	0	405 432
20.	Finanszírozási kiadások	1 268 562												1 268 562
21.	Kiadások összesen:	5 713 748	5 011 339	6 048 591	5 782 990	5 385 697	5 747 353	5 913 963	7 128 990	162 038 181	19 106 579	18 211 064	18 098 394	264 186 889
22.	Egyenleg (11-21)	6 373 595	-650 711	1 889 505	-392 842	-59 849	-392 555	-747 861	-1 935 635	493 470	-1 945 232	-1 898 378	-733 507	0

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 hozzájár. adó	Dologi kiadás	Pénzeszköz átadás	Ellátottak pénzbeli ellátása	Felhalmozási kiadás	Finanszírozási kiadás	Összes kiadás /forint/	Létszám /fő/
011130 Önkorm. és önkorm. Hivatalok jogalkotó tev.	4 068 577	668 015	1 512 620					6 249 212	
018010 Önkormányzatok elszámolási al. központi költségvetéssel							1 268 562	1 268 562	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek				4 603 106		405 432		5 008 538	
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	20 774 261	1 898 613	6 354 966					29 027 840	15
045160 Közutak, hidak fenntartása, üzemeltetése			762 000					762 000	
064010 Közüllágítás			1 056 000					1 056 000	
066020 Város-és községgazd.			5214970			189148510		194363480	
082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása			200 000					200 000	
082044 Könyvtári szolgáltatások	240 000	37 800	2 000					279 800	
082092 Közművelődés-hagyományos közösségi színterek műk.			1 353 222			1 599 658		2 952 880	
084031 Civil szervezetek támogatása				370 000				370 000	
091140 Óvodai nevelés, ellátás műküdteési feladatai			528 000					528 000	
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés			2 002 980					2 002 980	
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 477 108	600 675	1 165 600					5 243 383	1
107060 Egyéb szociális természetbeni és pénzbeli ellátás			1 790 700		7 975 270			9 765 970	
Óvodai int. étkeztetés	2 763 600	454 470	1 464 910			26 096		4 709 076	1
Munkahelyi étkeztetés			399 168					399 168	
Összesen:	31 323 546	3 659 573	23 807 136	4 973 106	7 975 270	191 179 696	1 268 562	264 186 889	17