

**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 bj-adó | Dologi kiadás | Pénzeszköz átadás | Ellátottak pénzbeni ellátása | Felhalmozási kiadás | Finanszírozási kiadások | Összes kiadás | Létszám |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------------------|---------------------|-------------------------|---------------|---------|
| Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása                                                  |                   |                  | 404 060       |                   |                              |                     |                         | 404 060       |         |
| Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                    |                   |                  |               |                   |                              |                     | 811 532                 | 811 532       |         |
| Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                  |                   |                  |               | 1 523 913         |                              |                     |                         | 1 523 913     |         |
| Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotása és általános igazgatási tevékenység | 6 947 854         | 1 056 227        |               |                   |                              |                     |                         | 8 004 081     | 1       |
| Város-és községgazdálkodás                                                                | 78 750            | 12 206           | 7 335 309     |                   |                              | 124 981 626         |                         | 132 407 891   |         |
| Közülgáltás                                                                               |                   |                  | 725 259       |                   |                              |                     |                         | 725 259       |         |
| Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások                                       |                   |                  |               |                   | 3 781 000                    |                     |                         | 3 781 000     |         |
| Intézményen kívüli gyermekékeztetés                                                       |                   |                  | 149 911       |                   |                              |                     |                         | 149 911       |         |
| Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                           | 342 000           | 53 865           | 2 533 444     |                   |                              | 505 748             |                         | 3 435 057     |         |
| Járási startmunka mintaprogram                                                            | 6 437 936         | 660 827          | 4 024 525     |                   |                              |                     |                         | 11 123 288    | 6       |
| Köztetető fenntartás                                                                      |                   |                  | 30 887        |                   |                              | 74 041              |                         | 104 928       |         |
| Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                     |                   |                  |               |                   |                              |                     |                         | 0             |         |
| Falugondnoki szolgálat                                                                    | 3 901 587         | 545 129          | 987 731       |                   |                              |                     |                         | 5 434 447     | 1       |
| Településtejesztési projektek és támogatásuk (MFP)                                        |                   |                  |               |                   |                              |                     |                         | 0             |         |
| Összesen:                                                                                 | 17 708 127        | 2 328 254        | 16 191 126    | 1 523 913         | 3 781 000                    | 125 561 415         | 811 532                 | 167 905 367   | 8       |

## Imola Község Önkormányzatának likviditási terve 2020. évre

| Sor-szám         | Megnevezés                            | Január             | Február          | Március          | Április          | Május              | Június             | Július           | Auguszt.            | Szept.             | Okt.                | Nov.               | Dec.                | Összesen:          |
|------------------|---------------------------------------|--------------------|------------------|------------------|------------------|--------------------|--------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|
| <i>Bevételek</i> |                                       |                    |                  |                  |                  |                    |                    |                  |                     |                    |                     |                    |                     |                    |
| 1.               | Nyitó pénzkészlet                     | 108 204 246        |                  |                  |                  |                    |                    |                  |                     |                    |                     |                    |                     | 108 204 246        |
| 2.               | Önkormányzatok működési támogatásai   | 1 700 209          | 1 700 209        | 1 730 369        | 1 715 289        | 1 715 289          | 1 715 289          | 1 929 789        | 1 757 771           | 1 757 771          | 2 211 171           | 1 757 771          | 2 496 735           | 22 187 662         |
| 3.               | Működési célú támogatások ÁH-on belül | 255 573            | 190 190          | 2 323 560        | 643 604          | 640 290            | 640 290            | 2 195 055        | 731 290             | 686 626            | 1 540 290           | 686 627            | 640 290             | 11 173 685         |
| 4.               | Felhalm. célú tám. ÁH-on belül        |                    |                  |                  |                  |                    |                    |                  |                     |                    |                     | 17 485 520         | 947 263             | 18 432 783         |
| 5.               | Közhatalmi bevételek                  |                    | 325 000          | 367 647          | 145 333          | 180 666            | 145 133            | 145 133          | 135 000             | 524 000            | 135 000             | 135 000            | 145 735             | 2 383 647          |
| 6.               | Működési bevételek                    |                    | 359 102          | 359 102          | 359 102          | 359 102            | 359 102            | 359 102          | 359 102             | 359 102            | 359 102             | 359 102            | 359 104             | 4 309 226          |
| 7.               | Felhalm. Bev.                         | 359 102            |                  |                  |                  |                    |                    |                  |                     |                    |                     |                    |                     | -                  |
| 8.               | Műk.c. átvett pénzeszközök            |                    |                  |                  |                  |                    |                    |                  |                     |                    | 300 000             |                    |                     | 300 000            |
| 9.               | Felhalm.c. átvett pénzeszközök        |                    |                  |                  |                  |                    |                    |                  |                     |                    |                     |                    |                     | -                  |
| 10.              | Finanszírozási bevételek              |                    |                  |                  |                  |                    |                    |                  |                     |                    |                     |                    | 914 118             | 914 118            |
| 11.              | <b>Bevételek összesen:</b>            | <b>110 519 130</b> | <b>2 574 501</b> | <b>4 780 678</b> | <b>2 863 328</b> | <b>2 895 347</b>   | <b>2 859 814</b>   | <b>4 629 079</b> | <b>2 983 163</b>    | <b>3 327 499</b>   | <b>4 545 563</b>    | <b>20 424 020</b>  | <b>5 503 245</b>    | <b>167 905 367</b> |
| <i>Kiadások</i>  |                                       |                    |                  |                  |                  |                    |                    |                  |                     |                    |                     |                    |                     |                    |
| 12.              | Személyi juttatások                   | 1 276 458          | 1 276 458        | 1 426 458        | 1 592 401        | 1 426 458          | 1 426 458          | 1 449 428        | 1 436 458           | 1 756 176          | 1 426 458           | 1 446 458          | 1 768 458           | 17 708 127         |
| 13.              | Munkaa. terhelő jár. és szoc.hadó     | 189 021            | 189 021          | 194 021          | 199 021          | 194 021            | 194 021            | 199 021          | 194 021             | 204 021            | 184 021             | 184 021            | 204 023             | 2 328 254          |
| 14.              | Dologi kiadások                       | 950 075            | 899 260          | 1 799 260        | 1 053 951        | 1 053 951          | 1 053 951          | 1 053 950        | 1 349 260           | 2 929 688          | 1 349 260           | 1 349 260          | 1 349 260           | 16 191 126         |
| 15.              | Ellátottak juttatása                  | 147 000            | 147 000          | 147 000          | 147 000          | 147 000            | 147 000            | 147 000          | 147 000             | 351 000            | 344 000             | 145 000            | 1 765 000           | 3 781 000          |
| 16.              | Egyéb működ. kiadások                 | 96 860             | 55 550           | 66 860           | 86 860           | 66 870             | 66 860             | 66 860           | 123 425             | 66 860             | 525 000             | 235 048            | 66 860              | 1 523 913          |
| 17.              | Penztartozások                        |                    |                  |                  |                  |                    |                    |                  |                     |                    |                     |                    |                     |                    |
| 18.              | Tevénytartások                        | 564 540            |                  |                  |                  | 1 719 550          | 1 719 549          | 350 000          | 23 082 510          | 23 082 510         | 25 449 225          | 23 082 510         | 24 897 340          | 100 300 684        |
| 19.              | Egyéb felhalmozási kiadások           |                    |                  |                  |                  |                    | 1 971 363          | 1 971 363        | 1 971 363           |                    | 1 609 722           |                    | 17 172 380          | 25 260 731         |
| 20.              | Finanszírozási kiadások               |                    |                  |                  |                  |                    |                    |                  |                     |                    |                     |                    |                     | -                  |
| 20.              | Finanszírozási kiadások               | 811 532            |                  |                  |                  |                    |                    |                  |                     |                    |                     |                    |                     | 811 532            |
| 21.              | <b>Kiadások összesen:</b>             | <b>4 035 486</b>   | <b>2 567 289</b> | <b>3 633 599</b> | <b>3 079 233</b> | <b>4 607 850</b>   | <b>6 579 202</b>   | <b>5 237 622</b> | <b>28 304 037</b>   | <b>5 507 745</b>   | <b>30 887 686</b>   | <b>26 442 297</b>  | <b>47 223 321</b>   | <b>167 905 367</b> |
| 22.              | <b>Egyenleg (11-21)</b>               | <b>106 483 644</b> | <b>7 212</b>     | <b>1 147 079</b> | <b>- 215 905</b> | <b>- 1 712 503</b> | <b>- 3 719 388</b> | <b>- 608 543</b> | <b>- 25 320 874</b> | <b>- 1 980 246</b> | <b>- 26 342 123</b> | <b>- 6 018 277</b> | <b>- 41 720 076</b> | <b>-</b>           |