Somberek Község Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2017. év összesen
I.	**Bevételek**													
1.	Önkormányzat működési támogatása irányítósz.	8 915	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	15 050	106 965
2.	Működési célú támogatások áh belülről	1 000	1 500	3 000	1 500	2 500	2 500	2 000	1 649	2 000	2 500	1 500	5 754	27 403
3.	Közhatalmi bevételek	100	3 500	13 998	1 300	500	400	400	667	9 000	4 125	5 075	233	39 298
4.	Működési bevételek	1 000	445	1 631	855	855	645	825	525	665	855	1 314	1 021	10 636
5.	Működési célú átvett pénzeszköz												150	150
6.	**Költségvetési, működési bevételek összesen**	**11 015**	**13 745**	**26 929**	**11 955**	**12 155**	**11 845**	**11 525**	**11 141**	**19 965**	**15 780**	**16 189**	**22 208**	184 452
7.	**Működési célú finanszírozási bevételek**	**4 778**	**2 860**	**21 812**	**0**	**104**	**9 163**		**0**	**0**	**0**	**0**	**4 283**	43 000
8.	Felhalmozási célú támogatások EU-s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Felhalmozás célú támogatások áh belülről	0	0	338	4 000	0	0	0	0	0	0	0	0	4 338
10.	Felhalmozás célú támogatások Egyéb (DRV)					1 000		0					4 000	5 000
12.	Felhalm.cél átvett pénze. Háztartásoktól	133	133	273	133	133	133	133	133	133	133	133	133	1 736
13.	**Költségvetési, felhalmozási bevételek összesen**	**133**	**133**	**611**	**4 133**	**1 133**	**133**	**133**	**133**	**133**	**133**	**133**	**4 133**	11 074
	Kincstárjegy beváltás				**50 000**				**30 000**					80 000
14.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek**	**0**	**4 075**	**6 168**			**2 459**	**6 218**	**0**	**0**		**0**	**44 310**	63 230
	Bevételek összesen	**15 926**	**20 813**	**55 520**	**66 088**	**13 392**	**23 600**	**17 876**	**41 274**	**20 098**	**15 913**	**16 322**	**74 934**	**381 756**
II.	**Kiadások**													0
1.	Személyi juttatások	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	2 270	27 242
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	374	4 485
3.	Dologi kiadások	2 500	2 500	6 500	6 500	4 351	6 500	6 500	10 500	10 500	5 500	5 987	1 500	69 338
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	188	188	188	188	188	188	123	393	5	183	196	298	2 326
5.	Egyéb működési célú kiadások	2 035	2 097	1 011	1 138	200	800	600	1 200	1 200	800	427	890	12 398
6.	Egyéb működési célú kiadások társulásnak	5 330	5 330	5 330	5 330	5 330	5 330	5 330	10 330	330	5 330	5 330	5 487	64 117
7.	Tartalék	0	0	0	0					0		0	2 957	2 957
8.	Költségvetési szervek finanszírozása	3 229	3 679	3 679	2 679	679	2 679	2 679	3 233	5 419	1 206	1 738	1 253	32 152
9.	**Költségvetési, működési kiadások összesen**	**15 926**	**16 438**	**19 352**	**18 479**	**13 392**	**18 141**	**17 876**	**28 300**	**20 098**	**15 663**	**16 322**	**15 029**	**215 015**
10.	**Működési célú finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**30 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**50 000**	**80 000**
11.	Beruházások EU-s	0	535	0	0	0	4176							4 711
12.	Beruházások egyéb	0	0		381	0	791	0	0	0	0	0	0	1 172
13.	Felújítások EU-s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14.	Felújítások egyéb	0	3 540	6 168	15 000	0	0	0	10 699	0	0	0	0	35 407
15.	Felhalmozási célú kiadások áh belülre	0	0	0	31 720	0	0	0	2 025	0	0	0	0	33 745
16.	Felhalmozási célú kiadások áh kívülre	0	300	0	508	0	492	0	250	0	250	0	0	1 800
17.	**Költségvetési, felhalmozási kiadások összesen**	**0**	**4 375**	**6 168**	**47 609**	**0**	**5 459**	**0**	**12 974**	**0**	**250**	**0**	**0**	**76 835**
18.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**9 906**	**9 906**
	Kiadások összesen	**15 926**	**20 813**	**55 520**	**66 088**	**13 392**	**23 600**	**17 876**	**41 274**	**20 098**	**15 913**	**16 322**	**74 934**	**381 756**
	Havi eltérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0