19. sz. melléklet a 1/2016. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2016. év összesen
I.	**Bevételek**													
1.	Önkormányzat működési támogatása irányítósz.	8 625	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	8 300	11 877	103 502
2.	Működési célú támogatások áh belülről	1 500	1 500	1 500	2 500	2 500	2 500	2 000	712	2 000	2 500	1 500	5 754	26 466
3.	Közhatalmi bevételek	100	4 100	11 798	1 300	200	200	200	567	10 000	4 125	5 075	233	37 898
4.	Működési bevételek	2 000	1 445	1 855	1 855	2 631	2 855	825	1 525	1 665	1 855	1 425	1 021	20 957
5.	Működési célú átvett pénzeszköz												150	150
6.	**Költségvetési, működési bevételek összesen**	**12 225**	**15 345**	**23 453**	**13 955**	**13 631**	**13 855**	**11 325**	**11 104**	**21 965**	**16 780**	**16 300**	**19 035**	**188 973**
7.	**Működési célú finanszírozási bevételek**	**478**	**2 135**	**0**	**43 074**	**9 623**	**4 104**	**3 015**	**1 571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**64 000**
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	0	10 000	10 000	4 250	0	4 000	0	0	0	0	28 250
10.	Felhalmozás célú támogatások Egyéb (DRV)							2 200					4 000	6 200
12.	Felhalm.cél átvett pénze. Háztartásoktól	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	1 596
13.	**Költségvetési, felhalmozási bevételek összesen**	**133**	**133**	**133**	**10 133**	**10 133**	**4 383**	**2 333**	**4 133**	**133**	**133**	**133**	**4 133**	**36 046**
14.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek**	**2 000**	**2 500**				**2 000**					**53**	**2 736**	**9 289**
	Bevételek összesen	**14 836**	**20 113**	**23 586**	**67 162**	**33 387**	**24 342**	**16 673**	**16 808**	**22 098**	**16 913**	**16 486**	**25 904**	**298 308**
II.	**Kiadások**													0
1.	Személyi juttatások	2 740	2 740	2 740	2 740	2 740	2 740	2 740	2 740	2 740	2 740	2 740	2 740	32 881
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	589	7 070
3.	Dologi kiadások	3 500	4 000	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	7 987	73 987
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	200	200	200	215	65	215	70	200	100	305	200	300	2 270
5.	Egyéb működési célú kiadások	548	500	500	500	500	500	600	800	1 200	800	728	206	7 382
6.	Egyéb működési célú kiadások társulásnak	3 050	3 050	3 350	3 050	3 050	3 050	3 245	3 050	3 050	3 050	3 050	3 050	37 095
7.	Tartalék	0		4 328	50 000					240		0	4 537	59 105
8.	Költségvetési szervek finanszírozása	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 679	2 863	32 332
9.	**Költségvetési, működési kiadások összesen**	**13 306**	**13 758**	**20 886**	**66 273**	**16 123**	**16 273**	**16 423**	**16 558**	**17 098**	**16 663**	**16 486**	**22 272**	**252 122**
10.	**Működési célú finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11.	Beruházások EU-s	0	0	0	0									0
12.	Beruházások egyéb	0	1 747		381	0	792	0	0	0	0	0	0	2 920
13.	Felújítások EU-s	550	1 000	0	0	17 014	7 027	0	0	0	0	0	0	25 591
14.	Felújítások egyéb	730	1 730	2 200	0	0		0	0	5 000	0	0	3 629	13 289
15.	Felhalmozási célú kiadások áh belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16.	Felhalmozási célú kiadások áh kívülre	250	1 878	500	508	250	250	250	250	0	250	0	0	4 386
17.	**Költségvetési, felhalmozási kiadások összesen**	**1 530**	**6 355**	**2 700**	**889**	**17 264**	**8 069**	**250**	**250**	**5 000**	**250**	**0**	**3 629**	**46 186**
18.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kiadások összesen	**14 836**	**20 113**	**23 586**	**67 162**	**33 387**	**24 342**	**16 673**	**16 808**	**22 098**	**16 913**	**16 486**	**25 904**	**298 308**
	Havi eltérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0