14. sz. melléklet a 1/2018 (II.26.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata 2018. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2018. év összesen
I.	**Bevételek**													
1.	Önkormányzat működési támogatása irányítósz.	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	8 400	16 920	109 320
2.	Működési célú támogatások áh belülről	0	0	892	800	1 300	1 500	1 300	1 649	2 000	2 500	2 700	5 754	20 395
3.	Közhatalmi bevételek	100	1 500	13 000	1 300	2 600	406	512	667	13 000	4 100	2 020	201	39 406
4.	Működési bevételek	500	610	988	860	860	860	850	600	665	1 767	1 814	2 021	12 395
5.	Működési célú átvett pénzeszköz												200	200
6.	**Költségvetési, működési bevételek összesen**	**9 000**	**10 510**	**23 280**	**11 360**	**13 160**	**11 166**	**11 062**	**11 316**	**24 065**	**16 767**	**14 934**	**25 096**	181 716
7.	**Működési célú finanszírozási bevételek**	**3 588**	**0**	**0**	**0**	**0**	**7 771**	**3 000**	**0**	**0**	**2 641**	**0**	**0**	17 000
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	15 000	0	60 000	0	0	0	30 725	0	0	0	0	105 725
10.	Felhalmozás célú támogatások Egyéb (DRV)					0		0					0	0
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**	**15 133**	**273**	**60 133**	**133**	**133**	**133**	**30 858**	**133**	**133**	**133**	**133**	107 461
	Kincstárjegy beváltás				**0**				**20 000**		**50 000**			70 000
14.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**2 408**	**14 440**	16 848
	Bevételek összesen	**12 721**	**25 643**	**23 553**	**71 493**	**13 293**	**19 070**	**14 195**	**62 174**	**24 198**	**69 541**	**17 475**	**39 669**	**393 025**
II.	**Kiadások**													0
1.	Személyi juttatások	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	2 218	26 610
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	368	4 412
3.	Dologi kiadások	2 500	2 500	4 500	6 500	4 351	6 500	2 981	10 500	10 500	6 000	5 987	10 463	73 282
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	160	160	200	250	150	150	150	350	93	183	196	298	2 340
5.	Egyéb működési célú kiadások	500	800	1 000	800	200	700	500	900	900	800	427	609	8 136
6.	ÁH belüli előleg vissza	3 976												3 976
6.	Egyéb működési célú kiadások társulásnak	3 000	6 000	5 000	5 500	5 000	5 000	5 000	5 678	4 701	4 629	5 330	5 486	60 324
7.	Tartalék	0	2 758	0	0					0	0	0	6 535	9 293
8.	Költségvetési szervek finanszírozása	0	3 000	4 000	4 000	1 007	3 000	2 679	3 233	5 419	1 100	2 500	2 214	32 152
9.	**Költségvetési, működési kiadások összesen**	**12 721**	**17 803**	**17 285**	**19 635**	**13 293**	**17 935**	**13 895**	**23 246**	**24 198**	**15 297**	**17 025**	**28 190**	**220 525**
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	19467	0	0							19 467
12.	Beruházások egyéb	0	3 500		4 600	0	0	0	4 099	0	0	0	0	12 199
13.	Felújítások EU-s	0	0	0	12 141	0	0	0	14 244	0	44 876	0	0	71 261
14.	Felújítások egyéb	0	3 540	6 168	15 000	0	0	0	10 699	0	9 118	0	0	44 525
15.	Felhalmozási célú kiadások áh belülre	0	500	100	0	0	0	0	9 536	0	0	0	0	10 136
16.	Felhalmozási célú kiadások áh kívülre	0	300	0	650	0	1 135	300	350	0	250	450	0	3 435
17.	**Költségvetési, felhalmozási kiadások összesen**	**0**	**7 840**	**6 268**	**51 858**	**0**	**1 135**	**300**	**38 928**	**0**	**54 244**	**450**	**0**	**161 023**
18.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**11 477**	**11 477**
	Kiadások összesen	**12 721**	**25 643**	**23 553**	**71 493**	**13 293**	**19 070**	**14 195**	**62 174**	**24 198**	**69 541**	**17 475**	**39 667**	**393 025**
	Havi eltérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0