

## Somberek Község Önkormányzata 2020. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
<b>I. Bevételek</b>													
1. Önkormányzat működési támogatása irányítósz.	9 260	9 261	9 261	9 261	9 261	9 261	9 261	9 261	9 261	9 262	9 261	13 836	115 707
2. Működési célú támogatások áh belülről	2 947	1 300	1 300	1 300	2 300	1 300	1 500	1 300	1 300	1 300	1 300	2 300	19 447
3. Közhatalmi bevételek	127	1 500	18 000	1 500	2 992	406	512	667	18 490	2 100	1 020	1 201	48 515
4. Működési bevételek	400	610	908	860	640	860	1 220	1 220	1 220	4 708	2 506	2 021	17 173
5. Működési célú átvett pénzeszköz								200	500	500	1 318	200	2 718
<b>6. Költségvetési, működési bevételek összesen</b>	<b>12 734</b>	<b>12 671</b>	<b>29 469</b>	<b>12 921</b>	<b>15 193</b>	<b>11 827</b>	<b>12 493</b>	<b>12 648</b>	<b>30 771</b>	<b>17 870</b>	<b>15 405</b>	<b>19 558</b>	203 560
<b>7. Működési célú finanszírozási bevételek</b>	<b>3 100</b>	<b>6 206</b>	<b>1 419</b>	<b>406</b>	<b>0</b>	<b>830</b>	<b>262</b>	<b>250</b>	<b>250</b>	<b>468</b>	<b>250</b>	<b>1 344</b>	14 785
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	1 729	1 805	2 500	0	3 500	0	0	0	0	0	9 534
10. Felhalmozás célú támogatások Egyéb (DRV)					0		0					0	0
12. Felhalm.cél átvett pénze. Háztartásoktól	430	353	353	353	453	453	453	453	453	493	453	455	5 155
<b>13. Költségvetési, felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>430</b>	<b>353</b>	<b>2 082</b>	<b>2 158</b>	<b>2 953</b>	<b>453</b>	<b>3 953</b>	<b>453</b>	<b>453</b>	<b>492</b>	<b>453</b>	<b>456</b>	14 689
<b>Kincstárjegy beváltás</b>			<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>58 928</b>	<b>0</b>	<b>1 016</b>	<b>0</b>		<b>5 000</b>	64 944
<b>14. Felhalmozási célú finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>4 000</b>	<b>274</b>	<b>3 640</b>	<b>1 312</b>	<b>12 410</b>	<b>0</b>	<b>342</b>	<b>5 365</b>	<b>0</b>	30 343
<b>Bevételek összesen</b>	<b>16 264</b>	<b>19 230</b>	<b>35 970</b>	<b>19 485</b>	<b>18 420</b>	<b>16 750</b>	<b>76 948</b>	<b>25 761</b>	<b>32 490</b>	<b>19 170</b>	<b>21 473</b>	<b>26 358</b>	<b>328 321</b>
<b>II. Kiadások</b>													0
1. Személyi juttatások	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	2 080	24 963
2. Munkaadókat terhelő járulékok	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	290	3 479
3. Dologi kiadások	2 500	3 500	4 500	5 500	4 350	4 500	5 000	4 690	5 000	5 000	5 987	8 168	58 695
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	127	160	200	180	180	180	150	150	250	250	250	283	2 360
5. Egyéb működési célú kiadások	1 039	800	1 200	800	1 200	700	1 500	900	3 469	700	1 500	759	14 567
6. ÁH belüli előleg vissza	4 628												4 628
6. Egyéb működési célú kiadások társulásnak	3 000	6 000	7 000	3 440	3 000	6 000	4 300	4 750	7 901	4 750	6 500	5 439	62 080
7. Tartalék	0	500	500	0					5 944	0	2 066	6 732	15 742
8. Költségvetési szervek finanszírozása	2 000	3 000	7 000	300	2 320	3 000	2 000	775	4 500	1 700	2 800	2 607	32 002
<b>9. Költségvetési, működési kiadások összesen</b>	<b>15 664</b>	<b>16 330</b>	<b>22 770</b>	<b>12 590</b>	<b>13 420</b>	<b>16 750</b>	<b>15 320</b>	<b>13 635</b>	<b>29 434</b>	<b>14 770</b>	<b>21 473</b>	<b>26 358</b>	<b>218 516</b>
<b>Kincstárjegy vásárlás</b>							<b>58 928</b>						<b>58 928</b>
<b>10. Működési célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11. Beruházások EU-s	0	2 500	0	0	0	0	2 700	0	2 040				7 240
12. Beruházások egyéb	600	0	0	0	5 000	0	0	4 414	0	4 400	0	0	14 414
13. Felújítások EU-s	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Felújítások egyéb	0	0	13 000	6 895	0	0	0	4 810	1 016	0	0	0	25 721
15. Felhalmozási célú kiadások áh belülről	0	400	200	0	0	0	0	2 902	0	0	0	0	3 502
16. Felhalmozási célú kiadások áh kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>17. Költségvetési, felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>600</b>	<b>2 900</b>	<b>13 200</b>	<b>6 895</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>2 700</b>	<b>12 126</b>	<b>3 056</b>	<b>4 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50 877</b>
<b>18. Felhalmozási célú finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>16 264</b>	<b>19 230</b>	<b>35 970</b>	<b>19 485</b>	<b>18 420</b>	<b>16 750</b>	<b>76 948</b>	<b>25 761</b>	<b>32 490</b>	<b>19 170</b>	<b>21 473</b>	<b>26 358</b>	<b>328 321</b>

