19. sz. melléklet a 2/2015.(II.19.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2015. év összesen
I.	**Bevételek**													
1.	Önkormányzat működési támogatása irányítösz.	4 351	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	2 651	8 000	8 000	8 562	17 608	97 172
2.	Működési célú támogatások áh belülről	3 000	3 000	680	5 000	3 000	3 000	3 000	0	2 000	4 000	2 000	5 754	34 434
3.	Közhatalmi bevételek	500	4 100	11 000	1 300	200	200	200	100	17 000	200	100	302	35 202
4.	Működési bevételek	3 786	1 445	1 855	3 855	2 989	2 855	825	1 525	1 665	1 855	1 425	1 021	25 101
5.	Működési célú átvett pénzeszköz												570	570
6.	**Költségvetési, működési bevételek összesen**	**11 637**	**16 545**	**21 535**	**18 155**	**14 189**	**14 055**	**12 025**	**4 276**	**28 665**	**14 055**	**12 087**	**25 255**	**192 479**
7.	**Működési célú finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8.	Felhalmozási célú támogatások EU-s	0	0	0	0	20 000	0	0	14 784	10 000	0	0	0	44 784
9.	Felhalmozás célú támogatások egyéb	0	0	0	500	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 700
10.	Felhalm.cél átvett pénze. Háztartásoktól	95	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	133	1 558
11.	**Költségvetési, felhalmozási bevételek összesen**	**95**	**133**	**133**	**633**	**20 133**	**1 333**	**133**	**14 917**	**10 133**	**133**	**133**	**133**	**48 042**
12.	**Működési célú finanszírozási bevételek**	**7 000**	**0**	**0**	**20 384**	**2 000**	**10 459**	**6 705**		**-19 305**	**5 385**	**7 103**	**26 188**	**65 919**
	Bevételek összesen	**18 732**	**16 678**	**21 668**	**39 172**	**36 322**	**25 847**	**18 863**	**19 193**	**19 493**	**19 573**	**19 323**	**51 576**	**306 440**
II.	**Kiadások**													0
1.	Személyi juttatások	3 339	3 339	3 339	3 339	3 339	3 339	3 339	3 339	3 339	3 339	3 339	3 339	40 065
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	675	8 099
3.	Dologi kiadások	4 000	4 000	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	6 500	5 288	71 788
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	485	485	475	215	65	215	70	200	100	330	330	120	3 090
5.	Egyéb működési célú kiadások	548	500	500	500	500	500	600	800	1 200	800	800	170	7 418
6.	Egyéb működési célú kiadások társulásnak	3 006	3 000	3 000	3 000	3 300	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	2 767	36 073
7.	Tartalék	4 000	2 000	4 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	26 161	52 161
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	2 683	32 152
9.	**Költségvetési, működési kiadások összesen**	**18 732**	**16 678**	**21 168**	**18 908**	**19 058**	**18 908**	**18 863**	**19 193**	**19 493**	**19 323**	**19 323**	**41 203**	**250 846**
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	20014									20 014
12.	Beruházások egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Felújítások EU-s	0	0	0	0	17 014	6 689	0	0	0	0	0	0	23 703
14.	Felújítások egyéb	0	0	0	0	0		0	0	0	0	0	10 377	10 377
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	0	0	500	250	250	250	0	0	0	250	0	0	1 500
17.	**Költségvetési, felhalmozási kiadások összesen**	**0**	**0**	**500**	**20 264**	**17 264**	**6 939**	**0**	**0**	**0**	**250**	**0**	**10 377**	**55 594**
18.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kiadások összesen	**18 732**	**16 678**	**21 668**	**39 172**	**36 322**	**25 847**	**18 863**	**19 193**	**19 493**	**19 573**	**19 323**	**51 580**	**306 440**
	Havi eltérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0