14. sz. melléklet a 1 /2019 (II.25.) önkormányzati rendelethez

Somberek Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2019. év összesen
I.	**Bevételek**													
1.	Önkormányzat működési támogatása irányítósz.	13 891	9 261	9 261	9 261	9 261	9 261	9 261	9 261	9 261	9 261	9 261	9 260	115 761
2.	Működési célú támogatások áh belülről	960	960	960	2 000	2 000	2 000	3 797	1 449	2 649	2 500	2 700	5 125	27 100
3.	Közhatalmi bevételek	100	1 000	22 000	1 300	2 992	406	512	667	17 000	1 100	1 020	201	48 298
4.	Működési bevételek	580	610	908	860	640	860	850	820	665	1 200	1 814	2 021	11 828
5.	Működési célú átvett pénzeszköz											2 918	200	3 118
6.	**Költségvetési, működési bevételek összesen**	**15 531**	**11 831**	**33 129**	**13 421**	**14 893**	**12 527**	**14 420**	**12 197**	**29 575**	**14 061**	**17 713**	**16 807**	206 105
7.	**Működési célú finanszírozási bevételek**	**3 288**	**14 780**	**0**	**3 406**	**0**	**830**	**262**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 344**	23 910
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	55 576	0	0	3 500	0	0	0	0	0	59 076
10.	Felhalmozás célú támogatások Egyéb (DRV)					0		0					0	0
12.	Felhalm.cél átvett pénze. Háztartásoktól	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	353	357	4 240
13.	**Költségvetési, felhalmozási bevételek összesen**	**353**	**353**	**353**	**55 929**	**353**	**353**	**3 853**	**353**	**353**	**353**	**353**	**357**	63 316
	Kincstárjegy beváltás			**7 500**	**0**		**7 500**		**7 500**		**0**			22 500
14.	**Felhalmozási célú finanszírozási bevételek**	**0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	0
	Bevételek összesen	**19 173**	**26 964**	**40 982**	**72 756**	**15 246**	**21 210**	**18 535**	**20 050**	**29 928**	**14 414**	**18 066**	**18 509**	**315 831**
II.	**Kiadások**													0
1.	Személyi juttatások	1 922	1 922	1 922	3 551	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	1 922	1 936	24 712
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	302	463	3 786
3.	Dologi kiadások	2 500	2 500	4 500	5 500	4 351	4 500	4 489	7 690	10 547	6 000	5 987	11 174	69 738
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	127	160	200	150	150	150	150	150	250	150	150	150	1 937
5.	Egyéb működési célú kiadások	500	800	1 000	800	200	700	500	900	814	700	427	609	7 950
6.	ÁH belüli előleg vissza	4 248												4 248
6.	Egyéb működési célú kiadások társulásnak	3 000	6 000	7 000	12 028	6 000	7 629	4 300	750	7 901	3 623	6 329	1 454	66 014
7.	Tartalék	4 573	7 939	21 957	7 610					57	0	0	0	42 136
8.	Költségvetési szervek finanszírozása	2 000	3 000	4 000	7 697	2 320	3 000	2 171	775	5 419	1 716	2 948	2 722	37 768
9.	**Költségvetési, működési kiadások összesen**	**19 173**	**22 624**	**40 882**	**37 639**	**15 246**	**18 204**	**13 835**	**12 490**	**27 213**	**14 414**	**18 066**	**18 509**	**258 289**
10.	**Működési célú finanszírozási kiadások**	**0**	**3 840**	**0**	**15 650**	**0**	**3 010**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22 500**
11.	Beruházások EU-s	0	0	0	19467	0	0	4700	0	2715				26 882
12.	Beruházások egyéb	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13.	Felújítások EU-s	0	0	0	0	0	0	0	3 810	0	0	0	0	3 810
14.	Felújítások egyéb	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15.	Felhalmozási célú kiadások áh belülre	0	500	100	0	0	0	0	3 750	0	0	0	0	4 350
16.	Felhalmozási célú kiadások áh kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	**Költségvetési, felhalmozási kiadások összesen**	**0**	**500**	**100**	**19 467**	**0**	**0**	**4 700**	**7 560**	**2 715**	**0**	**0**	**0**	**35 042**
18.	**Felhalmozási célú finanszírozási kiadások**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Kiadások összesen	**19 173**	**26 964**	**40 982**	**72 756**	**15 246**	**21 210**	**18 535**	**20 050**	**29 928**	**14 414**	**18 066**	**18 509**	**315 831**
	Havi eltérés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0