*12. sz. melléklet a 2 /2017. (III.24 ) önkormányzati rendelethez*

## Görcsönydoboka Község Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási terve

(adatok ezer Ft-ban)

| | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2017. év összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | **Bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Önkormányzat működési támogatása irányítósz. | 1 400 | 1 398 | 1 398 | 1 398 | 1 398 | 1 398 | 1 398 | 1 398 | 1 398 | 1 398 | 1 398 | 1 398 | 16 778 |
| 2. | Működési célú támogatások áh belülről | 804 | 805 | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 641 | 641 | 641 | 641 | 641 | 8 014 |
| 3. | Közhatalmi bevételek | 215 | 500 | 3 000 | 215 | 215 | 215 | 215 | 600 | 3 000 | 215 | 215 | 215 | 8 820 |
| 4. | Működési bevételek | 320 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 321 | 3 851 |
| 5. | **Költségvetési, működési bevételek összesen** | **2 739** | **3 024** | **5 359** | **2 574** | **2 574** | **2 574** | **2 574** | **2 960** | **5 360** | **2 575** | **2 575** | **2 575** | **37 463** |
| 6. | **Működési célú finanszírozási bevételek** | | | | | | | | | | | | | **0** |
| 7. | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | **530** |
| 8. | költségvetési maradvány igénybevétele | 572 | | | | | | | | | | | | 572 |
| 9. | Felhalmozási célú bevételek- Vis maior | | | | | 16 934 | | | | | | | | |
| 10. | **Költségvetési, felhalmozási bevételek összesen** | **607** | **45** | **45** | **45** | **16 979** | **45** | **45** | **45** | **45** | **45** | **45** | **45** | **18 036** |
| 11. | **Kincstárjegy beváltás** | | | **80 000** | | | | | | | | | | **80 000** |
| 12. | **Pénzmaradvány igénybevétele** | **1 000** | **957** | **2 375** | **2 117** | **2 189** | **1 274** | **2 211** | **3 462** | **1 843** | **2 207** | **1 892** | **1 473** | **23 000** |
| | **Bevételek összesen** | **4 346** | **4 026** | **87 779** | **4 736** | **21 742** | **3 893** | **4 830** | **6 467** | **7 248** | **4 827** | **4 512** | **4 093** | **158 499** |
| II. | **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 1. | Személyi juttatások | 1 491 | 1 491 | 1 491 | 1 491 | 1 491 | 1 491 | 1 491 | 1 491 | 1 492 | 1 492 | 1 492 | 1 492 | 17 896 |
| 2. | Munkaadókat terhelő járulékok | 276 | 276 | 276 | 276 | 276 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 277 | 3 319 |
| 3. | Dologi kiadások | 261 | 200 | 4 000 | 500 | 500 | 700 | 700 | 1 500 | 3 000 | 1 500 | 500 | 1 100 | 14 461 |
| 4. | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 1 009 |
| 5. | Egyéb működési célú kiadások | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 575 | 576 | 6 901 |
| 6. | Egyéb működési célú kiadások társulásnak | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 7. | Tartalék | 1 005 | 1 400 | 11 733 | | | 566 | 1 000 | | 520 | | 1 584 | 563 | 18 371 |
| 8. | Kincstárjegy vásárlás | | | 60 000 | | | | | | | | | | 60 000 |
| 9. | **Költségvetési, működési kiadások összesen** | **3 692** | **4 026** | **78 159** | **2 926** | **2 926** | **3 693** | **4 127** | **3 927** | **5 948** | **3 928** | **4 512** | **4 093** | **121 957** |
| 11. | Beruházások EU-s | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 12. | Beruházások egyéb | | | 2 000 | 1 810 | | | 203 | | | 127 | | | 4 140 |
| 13. | Felújítások | | | 7 620 | | 18 816 | | 500 | 2 540 | | | | | 29 476 |
| 14. | Felújítások egyéb | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 15. | Felhalmozási célú kiadások áh belülre | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 16. | Felhalmozási célú kiadások áh kívülre | | | | | | 200 | | | 1 300 | 200 | | | 1 700 |
| 17. | **Költségvetési, felhalmozási kiadások összesen** | **0** | **0** | **9 620** | **1 810** | **18 816** | **200** | **703** | **2 540** | **1 300** | **327** | **0** | **0** | **35 316** |
| 18. | **Céltartalék (viziközmű )** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **572** | **0** | **0** | **572** |
| 19 | **Államháztart belüli megelőlegezés visszafizet** | **654** | | | | | | | | | | | | **654** |
| | **Kiadások összesen** | **4 346** | **4 026** | **87 779** | **4 736** | **21 742** | **3 893** | **4 830** | **6 467** | **7 248** | **4 827** | **4 512** | **4 093** | **158 499** |
| | Havi eltérés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |