10. melléklet

Likviditási terv - 2019. év

a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122. § (2) bekezdése szerint

Ezer forintban

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusz-tus	Szept-ember	Október	Nov-ember	Dec-ember	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15=3+..+14
		BEVÉTELEK														
1	B11	Önkormányzat működési támogatásai	198 376	23 805	15 870	15 870	15 870	15 870	15 870	15 870	15 870	15 870	15 870	15 870	15 870	198 376
2	B16	Működési c.támogatások áll.házt.belülről	63 597	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	5 300	63 597
3	B3	Közhatalmi bevételek	204 273	10 784	10 784	50 000	10 784	10 784	10 784	10 784	10 784	50 000	15 534	9 199	4 051	204 273
4	B4	Működési bevételek	66 284	5 524	5 524	5 524	5 524	5 524	5 524	5 524	5 524	5 524	5 524	5 524	5 524	66 284
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	2 024	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	169	2 024
6		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**534 554**	**45 581**	**37 646**	**76 862**	**37 646**	**37 646**	**37 646**	**37 646**	**37 646**	**76 862**	**42 396**	**36 061**	**30 913**	**534 554**
7	B2	Felhalmozási c.támogatások áll.házt.belülről	767 944						109 706	109 706	109 706	109 706	109 706	109 706	109 706	767 944
8	B5	Felhalmozási bevételek	8 500	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	708	8 500
9	B7	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.kívülről	13 280	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	1 107	13 280
10		**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**789 724**	**1 815**	**1 815**	**1 815**	**1 815**	**1 815**	**111 521**	**111 521**	**111 521**	**111 521**	**111 521**	**111 521**	**111 521**	**789 724**
11	B8	Finanszírozási műveletek	0													0
12		-ebből működési célú	0													0
13		-ebből felhalmozási célú	0													0
14		**(6+10+11) összes bevétel**	**1 324 278**	**47 396**	**39 461**	**78 677**	**39 461**	**39 461**	**149 168**	**149 168**	**149 168**	**188 383**	**153 917**	**147 582**	**142 434**	**1 324 278**
15		**KIADÁSOK**														
16	K1	Személyi juttatások	294 024	24 502	24 502	24 502	24 502	24 502	24 502	24 502	24 502	24 502	24 502	24 502	24 502	294 024
17	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	56 042	4 670	4 670	4 670	4 670	4 670	4 670	4 670	4 670	4 670	4 670	4 670	4 670	56 042
18	K3	Dologi kiadás	137 031	11 419	11 419	11 419	11 419	11 419	11 419	11 419	11 419	11 419	11 419	11 419	11 419	137 031
19	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
20	K5	Egyéb működési célú kiadások	24 922	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	2 077	24 922
21		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**515 019**	**42 918**	**42 918**	**42 918**	**42 918**	**42 918**	**42 918**	**42 918**	**42 918**	**42 918**	**42 918**	**42 918**	**42 918**	**515 019**
22	K6	Beruházások	799 314	66 610					66 610	133 219	133 219	99 914	133 219	66 610	99 914	799 314
23	K7	Felújítások	500						500							500
24	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
25		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**799 814**	**66 610**	**0**	**0**	**0**	**0**	**67 110**	**133 219**	**133 219**	**99 914**	**133 219**	**66 610**	**99 914**	**799 814**
26	K9	Finanszírozási műveletek	9 445	9 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 445
27		-ebből működési célú	9 445	9 445												9 445
28		-ebből felhalmozási célú	0													0
29		**(21+25+26) összes kiadások**	**1 324 278**	**118 973**	**42 918**	**42 918**	**42 918**	**42 918**	**110 028**	**176 137**	**176 137**	**142 833**	**176 137**	**109 528**	**142 833**	**1 324 278**
30		14-29 eltérése (+/-) Működési forráshiány*	0	-71 576	-3 457	35 759	-3 457	-3 457	39 140	-26 970	-26 970	45 551	-22 220	38 055	-398	0
31		Költségvetési szla és pénztár nyitó 2019.01.01-én	88 969	88 969	17 393	13 936	49 695	46 238	42 781	81 921	54 951	27 981	73 532	51 312	89 367	88 969
32		Nyitó pénzkészlet figyelembe vételével jelentkező hiány/többlet:	88 969	17 393	13 936	49 695	46 238	42 781	81 921	54 951	27 981	73 532	51 312	89 367	88 969	88 969

Az Önkormányzat költségvetési támogatásának összegét havi bontásban az alábbi %-os mértékben, a 368/2011. (XII. 31.) Kormányrendelet 6. számú melléklete szerint vettük figyelembe:

6. melléklet a 368/2011. (XII. 31.) Korm. Rendelethez: havi támogatás összege az előirányzat %-ában:														
	100	12	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	%