10. melléklet

Likviditási terv - 2020. év

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

Ezer forintba

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	192 005	23 041	15 360	15 360	15 360	15 360	15 360	15 360	15 360	15 360	15 360	15 360	15 360	192 005
2	B16	Működési c.támogatások áll.házt.belülről	53 507	4 459	4 459	4 459	4 459	4 459	4 459	4 459	4 459	4 459	4 459	4 459	4 459	53 507
3	B3	Közhatalmi bevételek	237 620	14 953	14 953	50 000	14 953	14 953	14 953	14 953	14 953	50 000	20 212	9 199	4 051	238 130
4	B4	Működési bevételek	52 639	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	52 639
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	17 174	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	1 431	17 174
6		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	552 945	48 270	40 590	75 637	40 590	40 590	40 590	40 590	40 590	75 637	45 849	34 836	29 688	553 455
7	B2	Felhalmozási c.támogatások áll.házt.belülről	770 865						110 124	110 124	110 124	110 124	110 124	110 124	110 124	770 865
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	1 995	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	166	1 995
10		**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	781 360	875	875	875	875	875	110 998	110 998	110 998	110 998	110 998	110 998	110 998	781 360
11	B8	Finanszírozási műveletek	0													0
12		-ebből működési célú	0													0
13		-ebből felhalmozási célú	0													0
14		(6+10+11) összes bevétel	1 334 305	49 144	41 464	76 512	41 464	41 464	151 588	151 588	151 588	186 635	156 847	145 834	140 686	1 334 815
15		**KIADÁSOK**														
16	K1	Személyi juttatások	309 835	25 820	25 820	25 820	25 820	25 820	25 820	25 820	25 820	25 820	25 820	25 820	25 820	309 835
17	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 222	4 519	4 519	4 519	4 519	4 519	4 519	4 519	4 519	4 519	4 519	4 519	4 519	54 222
18	K3	Dologi kiadás	143 618	11 968	11 968	11 968	11 968	11 968	11 968	11 968	11 968	11 968	11 968	11 968	11 968	143 618
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	27 681	2 307	2 307	2 307	2 307	2 307	2 307	2 307	2 307	2 307	2 307	2 307	2 307	27 681
21		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	538 356	44 863	44 863	44 863	44 863	44 863	44 863	44 863	44 863	44 863	44 863	44 863	44 863	538 356
22	K6	Beruházások	778 198	64 850					64 850	129 700	129 700	97 275	129 700	64 850	97 275	778 198
23	K7	Felújítások	8 235						500	4 000	3 000	735				8 235
24	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
25		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	786 433	64 850	0	0	0	0	65 350	133 700	132 700	98 010	129 700	64 850	97 275	786 433
26	K9	Finanszírozási műveletek	9 516	9 516	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 516
27		-ebből működési célú	9 516	9 516												9 516
28		-ebből felhalmozási célú	0													0
29		(21+25+26) összes kiadások	1 334 305	119 229	44 863	44 863	44 863	44 863	110 213	178 563	177 563	142 873	174 563	109 713	142 138	1 334 305
30		14-29 eltérése (+/-) Működési forráshiány*	0	-70 084	-3 399	31 649	-3 399	-3 399	41 375	-26 975	-25 975	43 762	-17 715	36 121	-1 452	510
31		Költségvetési szla és pénztár nyitó 2020.01.01-én	749 877	749 877	679 793	676 394	708 043	704 644	701 245	742 620	715 645	689 670	733 432	715 717	751 838	750 386
32		Nyitó pénzkészlet figyelembe vételével jelentkező hiány/többlet:	749 877	679 793	676 394	708 043	704 644	701 245	742 620	715 645	689 670	733 432	715 717	751 838	750 386	750 896

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	8	%