11. melléklet

Likviditási terv - 2016. év

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

Ezer forintba

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2016. évi előirány-zat	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	201 892	24 227	16 151	16 151	16 151	16 151	16 151	16 151	16 151	16 151	16 151	16 151	16 151	201 892
2	B16	Működési c.támogatások áll.házt.belülről	42 271	3 523	3 523	3 523	3 523	3 523	3 523	3 523	3 523	3 523	3 523	3 523	3 523	42 271
3	B3	Közhatalmi bevételek	150 050	4 006	4 006	50 000	4 006	4 006	4 006	4 006	4 006	50 000	10 000	8 000	4 006	150 050
4	B4	Működési bevételek	60 165	5 014	5 014	5 014	5 014	5 014	5 014	5 014	5 014	5 014	5 014	5 014	5 014	60 165
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	24	6			6			6		0	6			24
6		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**454 402**	**36 776**	**28 694**	**74 688**	**28 700**	**28 694**	**28 694**	**28 700**	**28 694**	**74 688**	**34 694**	**32 688**	**28 694**	**454 402**
7	B2	Felhalmozási c.támogatások áll.házt.belülről	39 500						5 643	5 643	5 643	5 643	5 643	5 643	5 643	39 500
8	B5	Felhalmozási bevételek	500	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	42	500
9	B7	Felhalmozási célú pénzeszközátvétel áht.kívülről	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
10		**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**41 500**	**167**	**167**	**167**	**167**	**167**	**5 810**	**5 810**	**5 810**	**5 810**	**5 810**	**5 810**	**5 810**	**41 500**
11	B8	Finanszírozási műveletek	0													0
12		-ebből működési célú	0													0
13		-ebből felhalmozási célú	0													0
14		**(6+10+11) összes bevétel**	**495 902**	**36 942**	**28 861**	**74 854**	**28 867**	**28 861**	**34 503**	**34 509**	**34 503**	**80 497**	**40 503**	**38 497**	**34 503**	**495 902**
15		**KIADÁSOK**														
16	K1	Személyi juttatások	213 162	17 763	17 763	17 763	17 763	17 763	17 763	17 763	17 763	17 763	17 763	17 763	17 763	213 162
17	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	54 152	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	4 513	54 152
18	K3	Dologi kiadás	116 160	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	9 680	116 160
19	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 976	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	831	9 976
20	K5	Egyéb működési célú kiadások	22 709	1 892	1 892	1 892	1 892	1 892	1 892	1 892	1 892	1 892	1 892	1 892	1 892	22 709
21		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**416 159**	**34 680**	**34 680**	**34 680**	**34 680**	**34 680**	**34 680**	**34 680**	**34 680**	**34 680**	**34 680**	**34 680**	**34 680**	**416 159**
22	K6	Beruházások	70 423						10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	10 060	70 423
23	K7	Felújítások	0													0
24	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 704	0	0	0	0	0	0	1 704	0	0	0	0	0	1 704
25		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**72 127**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10 060**	**11 764**	**10 060**	**10 060**	**10 060**	**10 060**	**10 060**	**72 127**
26	K9	Finanszírozási műveletek	7 616	7 616	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 616
27		-ebből működési célú	7 616	7 616												7 616
28		-ebből felhalmozási célú	0													0
29		**(21+25+26) összes kiadások**	**495 902**	**42 296**	**34 680**	**34 680**	**34 680**	**34 680**	**44 740**	**46 444**	**44 740**	**44 740**	**44 740**	**44 740**	**44 740**	**495 902**
30		14-29 eltérése (+/-) Működési forráshiány*	0	-5 354	-5 819	40 174	-5 813	-5 819	-10 237	-11 935	-10 237	35 757	-4 237	-6 243	-10 237	0
31		Költségvetési szla és pénztár nyitó 2016.01.01-én	52 182	52 182	43 543	34 438	73 527	64 428	55 323	46 176	35 331	26 184	65 231	64 284	61 331	52 183
32		Nyitó pénzkészlet figyelembe vételével jelentkező hiány/többlet:	52 182	46 828	37 724	74 612	67 714	58 609	45 086	34 241	25 094	61 941	60 994	58 041	51 094	52 183

*Megjegyzés:

1.) A likviditási terv az Önkormányzat működési támogatásai jogcímnél nem tartalmazza a Költségvetési törvény 4. sz. melléklet 1. pontja szerinti "fejezeti tartalék" terhére tervezett - önkormányzat működőképessége megőrzéséhez adható kiegészítő támogatás összegét. Ez a bevétel év közben benyújtható pályázatokhoz kötött. Az e jogcímen tervezett előirányzat a 30. soron bevétel-kiadás eltéréseként, működési forráshiányként került kimutatásra.

2) Nem tartalmazza a finanszírozási műveletek bevételeinél tervezett felhalmozási maradvány igénybevételét, mely a nyitó pénzkészlet igénybevételét jelenti. A nyitó pénzkészlet tartalmazza a Start munkaprogram 2014-ben leutalt előlegeit is, melynek igénybevételével részben teljesül a működési célú átvétel előirányzata is.

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	%