11. melléklet

Likviditási terv - 2017. év

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

Ezer forintba

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2017. 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	228 453	27 414	18 276	18 276	18 276	18 276	18 276	18 276	18 276	18 276	18 276	18 276	18 276	228 453
2	B16	Működési c.támogatások áll.házt.belülről	41 107	3 426	3 426	3 426	3 426	3 426	3 426	3 426	3 426	3 426	3 426	3 426	3 426	41 107
3	B3	Közhatalmi bevételek	150 411	4 051	4 051	50 000	4 051	4 051	4 051	4 051	4 051	50 000	10 000	8 000	4 051	150 411
4	B4	Működési bevételek	50 271	4 189	4 189	4 189	4 189	4 189	4 189	4 189	4 189	4 189	4 189	4 189	4 189	50 271
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 783	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	149	1 783
6		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**472 025**	**39 229**	**30 091**	**76 040**	**30 091**	**30 091**	**30 091**	**30 091**	**30 091**	**76 040**	**36 040**	**34 040**	**30 091**	**472 025**
7	B2	Felhalmozási c.támogatások áll.házt.belülről	921 654						131 665	131 665	131 665	131 665	131 665	131 665	131 665	921 654
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	682	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	57	682
10		**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**922 836**	**99**	**99**	**99**	**99**	**99**	**131 763**	**131 763**	**131 763**	**131 763**	**131 763**	**131 763**	**131 763**	**922 836**
11	B8	Finanszírozási műveletek	4 800						4 800							4 800
12		-ebből működési célú	0													0
13		-ebből felhalmozási célú	4 800						4 800							4 800
14		**(6+10+11) összes bevétel**	**1 399 661**	**39 328**	**30 190**	**76 138**	**30 190**	**30 190**	**166 654**	**161 854**	**161 854**	**207 803**	**167 803**	**165 803**	**161 854**	**1 399 661**
15		**KIADÁSOK**														
16	K1	Személyi juttatások	238 507	19 876	19 876	19 876	19 876	19 876	19 876	19 876	19 876	19 876	19 876	19 876	19 876	238 507
17	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	50 500	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	4 208	50 500
18	K3	Dologi kiadás	112 172	9 348	9 348	9 348	9 348	9 348	9 348	9 348	9 348	9 348	9 348	9 348	9 348	112 172
19	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 440	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	1 440
20	K5	Egyéb működési célú kiadások	19 079	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	19 079
21		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**421 698**	**35 142**	**35 142**	**35 142**	**35 142**	**35 142**	**35 142**	**35 142**	**35 142**	**35 142**	**35 142**	**35 142**	**35 142**	**421 698**
22	K6	Beruházások	955 283						136 469	136 469	136 469	136 469	136 469	136 469	136 469	955 283
23	K7	Felújítások	14 750						2 107	2 107	2 107	2 107	2 107	2 107	2 107	14 750
24	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
25		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**970 033**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**138 576**	**138 576**	**138 576**	**138 576**	**138 576**	**138 576**	**138 576**	**970 033**
26	K9	Finanszírozási műveletek	7 930	7 930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 930
27		-ebből működési célú	7 930	7 930												7 930
28		-ebből felhalmozási célú	0													0
29		**(21+25+26) összes kiadások**	**1 399 661**	**43 072**	**35 142**	**35 142**	**35 142**	**35 142**	**173 718**	**173 718**	**173 718**	**173 718**	**173 718**	**173 718**	**173 718**	**1 399 661**
30		14-29 eltérése (+/-) Működési forráshiány*	0	-3 744	-4 952	40 997	-4 952	-4 952	-7 063	-11 863	-11 863	34 085	-5 915	-7 915	-11 864	0
31		Költségvetési szla és pénztár nyitó 2017.01.01-én	77 452	77 452	73 708	68 756	109 753	104 801	99 849	92 786	80 923	69 060	103 145	97 230	89 315	77 451
32		Nyitó pénzkészlet figyelembe vételével jelentkező hiány/többlet:	77 452	73 708	68 756	109 753	104 801	99 849	92 786	80 923	69 060	103 145	97 230	89 315	77 451	77 451

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	%