11. számú melléklet

Likviditási terv a 2014. évi költségvetési tervhez
a 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 122. § (2) bekezdése szerint

Ezer forintba

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2014. 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	189 194	22 703	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	15 136	189 194
2	B16	Működési c.támogatások áll.házt.belülről	121 319	10 110	10 110	10 110	10 110	10 110	10 110	10 110	10 110	10 110	10 110	10 110	10 110	121 319
3	B3	Közhatalmi bevételek	125 621	703	703	50 000	703	703	703	703	703	50 000	10 000	10 000	703	125 621
4	B4	Működési bevételek	55 435	4 620	4 620	4 620	4 620	4 620	4 620	4 620	4 620	4 620	4 620	4 620	4 620	55 435
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	24	6			6			6			6			24
6		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**491 593**	**38 141**	**30 568**	**79 865**	**30 574**	**30 568**	**30 568**	**30 574**	**30 568**	**79 865**	**39 871**	**39 865**	**30 568**	**491 593**
7	B2	Felhalmozási c.támogatások áll.házt.belülről	1 254 933						179 276	179 276	179 276	179 276	179 276	179 276	179 276	1 254 933
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	1 800	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	1 800
10		**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 257 233**	**192**	**192**	**192**	**192**	**192**	**179 468**	**179 468**	**179 468**	**179 468**	**179 468**	**179 468**	**179 468**	**1 257 233**
11	B8	Finanszírozási műveletek	21 102													0
12		-ebből működési célú														0
13		-ebből felhalmozási célú	21 102													0
14		**(6+10+11) összes bevétel**	**1 769 928**	**38 333**	**30 759**	**80 057**	**30 765**	**30 759**	**210 035**	**210 041**	**210 035**	**259 333**	**219 339**	**219 333**	**210 035**	**1 748 826**
15		**KIADÁSOK**														**0**
16	K1	Személyi juttatások	256 564	21 380	21 380	21 380	21 380	21 380	21 380	21 380	21 380	21 380	21 380	21 380	21 380	256 564
17	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	58 218	4 852	4 852	4 852	4 852	4 852	4 852	4 852	4 852	4 852	4 852	4 852	4 852	58 218
18	K3	Dologi kiadás	157 517	13 126	13 126	13 126	13 126	13 126	13 126	13 126	13 126	13 126	13 126	13 126	13 126	157 517
19	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	22 655	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	1 888	22 655
20	K5	Egyéb működési célú kiadások	14 387	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	1 199	14 387
21		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**509 341**	**42 445**	**42 445**	**42 445**	**42 445**	**42 445**	**42 445**	**42 445**	**42 445**	**42 445**	**42 445**	**42 445**	**42 445**	**509 341**
22	K6	Beruházások	1 273 028						181 861	181 861	181 861	181 861	181 861	181 861	181 861	1 273 028
23	K7	Felújítások	0													0
24	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 307	182	182	182	182	182	182	3 307	182	182	182	182	182	5 307
25		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 278 335**	**182**	**182**	**182**	**182**	**182**	**182 043**	**185 168**	**182 043**	**182 043**	**182 043**	**182 043**	**182 043**	**1 278 335**
26	K9	Finanszírozási műveletek	1 626	542	542	542	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 626
27		-ebből működési célú	1 626	542	542	542										1 626
28		-ebből felhalmozási célú														0
29		**(21+25+26) összes kiadások**	**1 789 302**	**43 169**	**43 169**	**43 169**	**42 627**	**42 627**	**224 488**	**227 613**	**224 488**	**224 488**	**224 488**	**224 488**	**224 488**	**1 789 302**
30		14-29 eltérése (+/-) Működési forráshiány*	-19 374	-4 836	-12 410	36 888	-11 862	-11 868	-14 453	-17 572	-14 453	34 845	-5 149	-5 155	-14 453	-40 476
31		Költségvetési szla és pénztár nyitó 2014.01.01-én	69 471	69 471	64 635	52 225	89 113	77 251	65 383	50 960	33 388	18 935	53 780	48 631	43 476	69 471
32		Nyitó pénzkészlet figyelembe vételével jelentkező hiány/többlet:	50 097	64 635	52 225	89 113	77 251	65 383	50 930	33 388	18 935	53 780	48 631	43 476	29 023	28 995

*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 2013-ban 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	%