

LIKVIDITÁSI TERV
2018.

5. melléklet a 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez

A	B	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	BEVÉTELEK	VARHATÓ BEVÉTELEK ÜTEMEI											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
2	Nyitó pénzkészlet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1 Önkormányzatok működési támogatása	15 358 000	15 358 000	15 358 000	15 358 000	15 358 000	15 358 000	15 358 000	15 358 000	15 358 000	15 358 000	15 358 000	15 366 177
4	2 Műk.célú támogatások áht.belül	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	840 000	1 147 000	840 000	0	0	0	0
5	3 Felhalm.célú támogatások áht.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Vagyonitípusú adók	100 000	100 000	2 000 000	274 000	100 000	100 000	100 000	100 000	2 000 000	200 000	100 000	100 000
6	5 Termékek és szolgáltatások adói	1 200 000	1 200 000	9 000 000	2 500 000	1 700 000	2 200 000	200 000	200 000	9 000 000	1 800 000	500 000	500 000
7	6 Egyéb közhatalmi bevételek	0	0	20 000	0	0	50 000	0	0	100 000	0	0	0
8	7 Működési bevételek	1 600 000	1 600 000	2 000 000	1 600 000	1 600 000	1 200 000	1 600 000	1 600 000	1 800 000	2 000 000	1 800 000	1 057 000
9	8 Felhalmozási bevételek	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500	7 500
	9 Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000	0	0	6 000
	10 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	11 Költségvetési bevételek	19 105 500	19 105 500	29 231 500	20 579 500	19 605 500	19 761 500	18 412 500	18 105 500	28 271 500	19 365 500	17 765 500	17 036 677
14	12 Finanszírozási bevételek	176 226 657	9 000 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	12 594 665
16	13 Bevételek összesen	195 332 157	28 105 500	37 731 500	29 079 500	28 105 500	28 261 500	26 912 500	27 105 500	37 271 500	28 365 500	26 765 500	29 631 342
17	14 Halmozott bevételek	195 332 157	223 437 657	261 169 157	290 248 657	318 354 157	346 615 657	373 528 157	400 633 657	437 905 157	466 270 657	493 036 157	522 667 499
18													
19	KIADÁSOK	VARHATÓ KIADÁSOK ÜTEMEI											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
20	15 Személyi juttatások	9 308 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	12 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000	10 000 000
21	16 Munkaadói járulékok	1 800 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 800 000	1 800 000	2 400 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 819 000
22	17 Dologi kiadások	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	4 997 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000
23	18 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 200 000	500 000	800 000	800 000	1 200 000	1 200 000	800 000	800 000	900 000	1 500 000	200 000	3 874 000
24	19 Egyéb működési célú kiadások	1 000 000	1 100 000	1 000 000	1 000 000	3 000 000	1 000 000	1 304 000	3 000 000	1 000 000	1 000 000	2 000 000	2 366 406
27	20 Működési kiadások	19 308 000	19 600 000	19 800 000	19 800 000	22 200 000	20 000 000	18 901 000	24 200 000	19 700 000	20 300 000	20 000 000	24 059 406
28	21 Beruházások	0	2 400 000	5 000 000	0	0	10 000 000	2 160 000	0	0	0	0	0
29	22 Felújítások	2 500 000	0	40 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	12 000 000	4 976 000	0	0	0	0
30	23 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	24 Felhalmozási kiadások	2 500 000	2 400 000	45 000 000	25 000 000	25 000 000	35 000 000	14 160 000	4 976 000	0	0	0	0
33	25 Kiadások együtt	21 808 000	22 000 000	64 800 000	44 800 000	47 200 000	55 000 000	33 061 000	29 176 000	19 700 000	20 300 000	20 000 000	24 059 406
34	26 Finanszírozási kiadások	20 668 428	9 000 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	8 500 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	9 000 000	12 594 665
36	27 Összes kiadás	42 476 428	31 000 000	73 300 000	53 300 000	55 700 000	63 500 000	41 561 000	38 176 000	28 700 000	29 300 000	29 000 000	36 654 071
37	28 Halmozott kiadás	42 476 428	73 476 428	146 776 428	200 076 428	255 776 428	319 276 428	360 837 428	399 013 428	427 713 428	457 013 428	486 013 428	522 667 499
38	29 Eltérés	152 855 729	149 961 229	114 392 729	90 172 229	62 577 729	27 339 229	12 690 729	1 620 229	10 191 729	9 257 229	7 022 729	0

**LIKVIDITÁSI TERV
2018.**

5. melléklet a 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelethez