

**LIKVIDITÁSI TERV
2017.**

5. melléklet az 1/2017. (II.22.) 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	14 176 000	14 176 000	14 176 000	14 176 000	14 176 000	14 176 000	14 176 000	14 176 000	14 176 000	14 176 000	14 176 000	14 178 437
4	2 Műk.célú támogatások áht.belül	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 300	13 700
5	3 Felhalm.célú támogatások áht.belül	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4 Vagyoni típusú adók	250 000	250 000	2 500 000	100 000	37 000	0	0	0	2 000 000	137 000	0	0
6	5 Termékek és szolgáltatások adói	500 000	500 000	9 000 000	1 000 000	500 000	500 000	500 000	500 000	9 800 000	1 200 000	1 000 000	1 000 000
7	6 Egyéb közhatalmi bevételek	0	260 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	7 Működési bevételek	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 422 000
9	8 Felhalmozási bevételek	9 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000	8 000
	9 Működési célú átvett pénzeszközök	6 000			6 000	0		6 000		0	6 000		
	10 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								16 643 000	0			
13	11 Költségvetési bevételek	16 154 300	16 407 300	26 897 300	16 503 300	15 934 300	15 897 300	15 903 300	32 540 300	27 197 300	16 740 300	16 397 300	16 622 137
14	12 Finanszírozási bevételek	7 000 000	0	2 500 000	500 000	16 000 000	25 000 000	26 000 000	25 000 000	6 308 000	348 653		
16	13 Bevételek összesen	23 154 300	16 407 300	29 397 300	17 003 300	31 934 300	40 897 300	41 903 300	57 540 300	33 505 300	17 088 953	16 397 300	16 622 137
17	14 Halmozott bevételek	23 154 300	39 561 600	68 958 900	85 962 200	117 896 500	158 793 800	200 697 100	258 237 400	291 742 700	308 831 653	325 228 953	341 851 090
18													
19	KIADÁSOK	VARHATÓ KIADÁSOK ÜTEMEI											
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
20	15 Személyi juttatások	8 000 000	8 200 000	10 000 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	9 000 000	8 700 000	8 700 000	8 700 000	8 908 000
21	16 Munkaadói járulékok	2 000 000	1 700 000	2 200 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	2 000 000	1 800 000	1 800 000	1 800 000	1 975 000
22	17 Dologi kiadások	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 440 000
23	18 Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000	1 000 000	1 000 000	800 000	900 000	900 000	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 409 000
24	19 Egyéb működési célú kiadások	0	0	3 000 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	900 000	5 906 333
27	20 Működési kiadások	16 100 000	16 000 000	21 300 000	17 300 000	17 400 000	17 300 000	17 300 000	17 900 000	17 500 000	17 500 000	17 500 000	23 638 333
28	21 Beruházások	0	0	0	500 000	1 000 000	0	0	3 751 000			0	13 000 000
29	22 Felújítások	0	0	2 500 000	500 000	15 000 000	25 000 000	25 000 000	25 000 000	7 808 000		0	0
30	23 Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	24 Felhalmozási kiadások	0	0	2 500 000	1 000 000	16 000 000	25 000 000	25 000 000	28 751 000	7 808 000	0	0	13 000 000
33	25 Kiadások együtt	16 100 000	16 000 000	23 800 000	18 300 000	33 400 000	42 300 000	42 300 000	46 651 000	25 308 000	17 500 000	17 500 000	36 638 333
34	26 Finanszírozási kiadások	6 053 757	0	0	0	0							
36	27 Összes kiadás	22 153 757	16 000 000	23 800 000	18 300 000	33 400 000	42 300 000	42 300 000	46 651 000	25 308 000	17 500 000	17 500 000	36 638 333
37	28 Halmozott kiadás	22 153 757	38 153 757	61 953 757	80 253 757	113 653 757	155 953 757	198 253 757	244 904 757	270 212 757	287 712 757	305 212 757	341 851 090
38	29 Eltérés	1 000 543	1 407 843	7 005 143	5 708 443	4 242 743	2 840 043	2 443 343	13 332 643	21 529 943	21 118 896	20 016 196	0

**LIKVIDITÁSI TERV
2017.**

5. melléklet az 1/2017. (II.22.) önkormányzati rendelethez