

**LIKVIDITÁSI TERV
2016.**

5. melléklet a 2/2016. (II.22.) önkormányzati rendelethez

| A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O |
|----|--|---------------------------------|------------|-------------|------------|-----------|------------|-------------|--------------|------------|-----------|------------|-------------|
| 1 | BEVÉTELEK | VÁRHATÓ 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 | 13 508 | 13 508 | 13 508 | 13 508 | 13 508 | 13 508 | 13 508 | 13 508 | 13 508 | 13 508 | 13 508 | 13 507 |
| 4 | 2 Műk.célú támogatások áht.belül | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 14 |
| 5 | 3 Felhalm.célú támogatások áht.belül | 16 940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 4 Vagyoni típusú adók | | | 2 334 | | | | | | 2 334 | | | |
| 6 | 5 Termékek és szolgáltatások adói | 500 | 500 | 10 000 | 1 600 | 100 | 100 | 500 | 500 | 9 800 | 1 200 | 800 | 400 |
| 7 | 6 Egyéb közhatalmi bevételek | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | 7 Működési bevételek | 1 100 | 1 200 | 1 200 | 1 000 | 1 100 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 000 | 1 000 | 1 300 | 1 445 |
| 9 | 8 Felhalmozási bevételek | | | | | 245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 9 Működési célú átvett pénzeszközök | 348 | | 1 000 | | 12 | | | | | 12 | | |
| | 10 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | | | | | | | | | 0 | | | |
| 13 | 11 Költségvetési bevételek | 32 409 | 15 521 | 28 055 | 16 121 | 14 978 | 14 821 | 15 221 | 15 221 | 26 655 | 15 733 | 15 621 | 15 366 |
| 14 | 12 Finanszírozási bevételek | 48 781 | 0 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 10 379 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 16 | 13 Bevételek összesen | 81 190 | 15 521 | 48 055 | 36 121 | 54 978 | 25 200 | 15 221 | 15 221 | 26 655 | 15 733 | 15 621 | 15 366 |
| 17 | 14 Halmozott bevételek | 81 190 | 96 711 | 144 766 | 180 887 | 235 865 | 261 065 | 276 286 | 291 507 | 318 162 | 333 895 | 349 516 | 364 882 |
| 18 | | | | | | | | | | | | | |
| 19 | KIADÁSOK | VÁRHATÓ KIADÁSOK ÜTEMEI | | | | | | | | | | | |
| | | I. | II. | III. | IV. | V. | VI. | VII. | VIII. | IX. | X. | XI. | XII. |
| 20 | 15 Személyi juttatások | 7 400 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 700 | 7 600 | 7 800 | 7 600 | 7 600 | 7 600 | 7 500 | 7 834 |
| 21 | 16 Munkaadói járulékok | 1 800 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 100 | 2 100 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 2 050 | 1 900 | 1 938 |
| 22 | 17 Dologi kiadások | 4 500 | 4 500 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | 4 400 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 4 500 | 5 873 |
| 23 | 18 Ellátottak pénzbeli juttatásai | 1 300 | 1 300 | 1 400 | 1 400 | 1 300 | 1 300 | 1 300 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 500 | 1 584 |
| 24 | 19 Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 11 082 | 800 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 1 000 | 1 618 |
| 27 | 20 Működési kiadások | 15 000 | 15 450 | 26 132 | 15 850 | 15 500 | 15 400 | 15 950 | 15 950 | 15 950 | 15 950 | 16 400 | 18 847 |
| 28 | 21 Beruházások | 4 000 | 0 | 0 | 5 000 | | 0 | 0 | | | | 387 | 0 |
| 29 | 22 Felújítások | 0 | 0 | 20 000 | 20 000 | 40 000 | 12 000 | 5 000 | | 2 000 | 5 335 | 0 | 0 |
| 30 | 23 Egyéb felhalmozási kiadások | 48 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 24 Felhalmozási kiadások | 52 781 | 0 | 20 000 | 25 000 | 40 000 | 12 000 | 5 000 | 0 | 2 000 | 5 335 | 387 | 0 |
| 33 | 25 Kiadások együtt | 67 781 | 15 450 | 46 132 | 40 850 | 55 500 | 27 400 | 20 950 | 15 950 | 17 950 | 21 285 | 16 787 | 18 847 |
| 34 | 26 Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | |
| 36 | 27 Összes kiadás | 67 781 | 15 450 | 46 132 | 40 850 | 55 500 | 27 400 | 20 950 | 15 950 | 17 950 | 21 285 | 16 787 | 18 847 |
| 37 | 28 Halmozott kiadás | 67 781 | 83 231 | 129 363 | 170 213 | 225 713 | 253 113 | 274 063 | 290 013 | 307 963 | 329 248 | 346 035 | 364 882 |
| 38 | 29 Eltérés | 13 409 | 13 480 | 15 403 | 10 674 | 10 152 | 7 952 | 2 223 | 1 494 | 10 199 | 4 647 | 3 481 | 0 |