10. melléklet

Likviditási terv - 2018. év

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

Ezer forintba

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2018. 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	246 531	29 584	19 722	19 722	19 722	19 722	19 722	19 722	19 722	19 722	19 722	19 722	19 722	246 531
2	B16	Működési c.támogatások áll.házt.belülről	50 960	4 247	4 247	4 247	4 247	4 247	4 247	4 247	4 247	4 247	4 247	4 247	4 247	50 960
3	B3	Közhatalmi bevételek	160 000	5 250	5 250	50 000	5 250	5 250	5 250	5 250	5 250	50 000	10 000	9 199	4 051	160 000
4	B4	Működési bevételek	48 036	4 003	4 003	4 003	4 003	4 003	4 003	4 003	4 003	4 003	4 003	4 003	4 003	48 036
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 674	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	140	1 674
6		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**507 201**	**43 223**	**33 362**	**78 112**	**33 362**	**33 362**	**33 362**	**33 362**	**33 362**	**78 112**	**38 112**	**37 311**	**32 163**	**507 201**
7	B2	Felhalmozási c.támogatások áll.házt.belülről	852 028						121 718	121 718	121 718	121 718	121 718	121 718	121 718	852 028
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	10 320	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	860	10 320
10		**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**862 848**	**902**	**902**	**902**	**902**	**902**	**122 620**	**122 620**	**122 620**	**122 620**	**122 620**	**122 620**	**122 620**	**862 848**
11	B8	Finanszírozási műveletek	0													0
12		-ebből működési célú	0													0
13		-ebből felhalmozási célú	0													0
14		**(6+10+11) összes bevétel**	**1 370 049**	**44 125**	**34 263**	**79 013**	**34 263**	**34 263**	**155 982**	**155 982**	**155 982**	**200 732**	**160 732**	**159 931**	**154 783**	**1 370 049**
15		**KIADÁSOK**														
16	K1	Személyi juttatások	264 574	22 048	22 048	22 048	22 048	22 048	22 048	22 048	22 048	22 048	22 048	22 048	22 048	264 574
17	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	49 815	4 151	4 151	4 151	4 151	4 151	4 151	4 151	4 151	4 151	4 151	4 151	4 151	49 815
18	K3	Dologi kiadás	114 950	9 579	9 579	9 579	9 579	9 579	9 579	9 579	9 579	9 579	9 579	9 579	9 579	114 950
19	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	870	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	73	870
20	K5	Egyéb működési célú kiadások	29 432	2 453	2 453	2 453	2 453	2 453	2 453	2 453	2 453	2 453	2 453	2 453	2 453	29 432
21		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**459 641**	**38 303**	**38 303**	**38 303**	**38 303**	**38 303**	**38 303**	**38 303**	**38 303**	**38 303**	**38 303**	**38 303**	**38 303**	**459 641**
22	K6	Beruházások	901 767						128 824	128 824	128 824	128 824	128 824	128 824	128 824	901 767
23	K7	Felújítások	0						0	0	0	0	0	0	0	0
24	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0													0
25		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**901 767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**128 824**	**128 824**	**128 824**	**128 824**	**128 824**	**128 824**	**128 824**	**901 767**
26	K9	Finanszírozási műveletek	8 641	8 641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 641
27		-ebből működési célú	8 641	8 641												8 641
28		-ebből felhalmozási célú	#HIV!													0
29		**(21+25+26) összes kiadások**	**1 370 049**	**46 944**	**38 303**	**38 303**	**38 303**	**38 303**	**167 127**	**167 127**	**167 127**	**167 127**	**167 127**	**167 127**	**167 127**	**1 370 049**
30		14-29 eltérése (+/-) Működési forráshiány*	0	-2 820	-4 040	40 710	-4 040	-4 040	-11 146	-11 146	-11 146	33 604	-6 396	-7 197	-12 345	0
31		Költségvetési szla és pénztár nyitó 2018.01.01-én	199 713	199 713	196 867	192 801	233 485	229 419	225 353	214 226	203 099	191 972	225 595	219 218	212 040	199 714
32		Nyitó pénzkészlet figyelembe vételével jelentkező hiány/többlet:	199 713	196 893	192 827	233 511	229 445	225 379	214 207	203 080	191 953	225 576	219 199	212 021	199 695	199 714

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	%