11. számú melléklet

Likviditási terv - 2015. év

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

Ezer forintba

Sor-szám	Rovat	Megnevezés	2015. 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	190 067	22 808	15 205	15 205	15 205	15 205	15 205	15 205	15 205	15 205	15 205	15 205	15 205	190 067
2	B16	Működési c.támogatások áll.házt.belülről	45 945	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	3 829	45 945
3	B3	Közhatalmi bevételek	125 061	883	883	50 000	883	883	883	883	883	50 000	10 000	8 000	883	125 061
4	B4	Működési bevételek	66 691	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	5 558	66 691
5	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	5 624	6			6			6		5600	6			5 624
6		**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**433 388**	**33 083**	**25 474**	**74 592**	**25 480**	**25 474**	**25 474**	**25 480**	**25 474**	**80 192**	**34 598**	**32 592**	**25 475**	**433 388**
7	B2	Felhalmozási c.támogatások áll.házt.belülről	1 238 327						176 904	176 904	176 904	176 904	176 904	176 904	176 904	1 238 327
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	1 500	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	1 500
10		**FELHALMOZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:**	**1 240 327**	**167**	**167**	**167**	**167**	**167**	**177 071**	**177 071**	**177 071**	**177 071**	**177 071**	**177 071**	**177 071**	**1 240 327**
11	B8	Finanszírozási műveletek	0													0
12		-ebből működési célú	0													0
13		-ebből felhalmozási célú	0													0
14		**(6+10+11) összes bevétel**	**1 673 715**	**33 250**	**25 641**	**74 758**	**25 647**	**25 641**	**202 545**	**202 551**	**202 545**	**257 262**	**211 668**	**209 662**	**202 545**	**1 673 715**
15		**KIADÁSOK**														
16	K1	Személyi juttatások	205 275	17 106	17 106	17 106	17 106	17 106	17 106	17 106	17 106	17 106	17 106	17 106	17 106	205 275
17	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	51 446	4 287	4 287	4 287	4 287	4 287	4 287	4 287	4 287	4 287	4 287	4 287	4 287	51 446
18	K3	Dologi kiadás	142 983	11 915	11 915	11 915	11 915	11 915	11 915	11 915	11 915	11 915	11 915	11 915	11 915	142 983
19	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 178	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	1 098	13 178
20	K5	Egyéb működési célú kiadások	20 506	1 709	1 709	1 709	1 709	1 709	1 709	1 709	1 709	1 709	1 709	1 709	1 709	20 506
21		**MŰKÖDÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**433 388**	**36 116**	**36 116**	**36 116**	**36 116**	**36 116**	**36 116**	**36 116**	**36 116**	**36 116**	**36 116**	**36 116**	**36 116**	**433 388**
22	K6	Beruházások	1 238 482						176 926	176 926	176 926	176 926	176 926	176 926	176 926	1 238 482
23	K7	Felújítások	0													0
24	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	1 845	0	0	0	0	0	0	1 845	0	0	0	0	0	1 845
25		**FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 240 327**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**176 926**	**178 771**	**176 926**	**176 926**	**176 926**	**176 926**	**176 926**	**1 240 327**
26	K9	Finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		-ebből működési célú	0	0	0	0										0
28		-ebből felhalmozási célú	0													0
29		**(21+25+26) összes kiadások**	**1 673 715**	**36 116**	**36 116**	**36 116**	**36 116**	**36 116**	**213 042**	**214 887**	**213 042**	**213 042**	**213 042**	**213 042**	**213 042**	**1 673 715**
30		14-29 eltérése (+/-) Működési forráshiány*	0	-2 866	-10 475	38 643	-10 469	-10 475	-10 497	-12 336	-10 497	44 221	-1 373	-3 379	-10 496	0
31		Költségvetési szla és pénztár nyitó 2015.01.01-én	46 455	46 455	43 589	33 114	71 757	61 288	50 813	40 316	27 980	17 483	61 704	60 331	56 952	46 455
32		Nyitó pénzkészlet figyelembe vételével jelentkező hiány/többlet:	46 455	43 589	33 114	71 757	61 288	50 813	40 316	27 980	17 483	61 704	60 331	56 952	46 456	46 455

*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 2014-ben 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	%