

Mályi Község Önkormányzat likviditási terve  
2015. évre

Sor- szám	Megnevezés	Ezer forintban!													
		Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:	
	<b>Bevételek</b>														
1.	Nyitő pénzkészlet	31 367	19 075	8 966	21 854	10 637	31 157	27 270	21 165	20 516	29 069	10 742	9 285		209 736
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	20 280	16 785	16 785	16 785	16 785	16 785	17 585	16 785	16 785	16 785	17 585	16 785		206 515
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	570	3 325	570	570	570	570	1 320	570	570	570	570	570		10 345
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül						5 397	14 997	7 028			7 028			34 450
5.	Közhatalmi bevételek	1 600	6 207	40 000	1 600	31 600	1 600	1 600	3 207	37 000	1 600	1 600	1 600		129 214
6.	Működési bevételek	2 348	2 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348	1 348		18 176
7.	Felhalmozási bevételek							9 000							9 000
8.	Működési célú átvett pénzeszközök														
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	14	15		169
10.	Finanszírozási bevételek														
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>56 179</b>	<b>47 754</b>	<b>67 683</b>	<b>42 171</b>	<b>60 954</b>	<b>56 871</b>	<b>73 134</b>	<b>50 117</b>	<b>76 233</b>	<b>49 386</b>	<b>38 887</b>	<b>29 603</b>		<b>648 972</b>
	<b>Kiadások</b>														
12.	Személyi juttatások	13 315	13 315	11 088	11 088	11 088	11 088	11 088	11 088	11 088	11 088	11 088	11 088		137 570
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 417	3 417	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 919	2 920		36 025
14.	Dologi kiadások	8 082	8 082	8 082	8 085	8 278	8 082	8 085	8 082	9 389	8 083	8 083	8 083		98 496
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	6 380	2 884	2 884	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602	1 602		26 566
16.	Egyéb működési célú kiadások	5 910	5 910	9 914	5 910	5 910	5 910	5 910	5 910	6 910	7 911	5 910	5 910		77 925
17.	Beruházások		5 180	10 942	1 930			5 828		15 256	7 041				46 177
18.	Felújítások														
19.	Tartalékok							16 537							16 537
20.	Finanszírozási kiadások														
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>37 104</b>	<b>38 788</b>	<b>45 829</b>	<b>31 534</b>	<b>29 797</b>	<b>29 601</b>	<b>51 969</b>	<b>29 601</b>	<b>47 164</b>	<b>38 644</b>	<b>29 602</b>	<b>29 603</b>		<b>439 236</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>19 075</b>	<b>8 966</b>	<b>21 854</b>	<b>10 637</b>	<b>31 157</b>	<b>27 270</b>	<b>21 165</b>	<b>20 516</b>	<b>29 069</b>	<b>10 742</b>	<b>9 285</b>			