

**Mályi Község Önkormányzat likviditási terve
2016. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
Bevételek														
1.	Nyitó pénzkészlet	33 125	10 162	15 574	26 574	23 976	18 956	7 549	170	421	10 208	6 805	2 310	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	18 919	18 920	18 919	18 920	18 919	18 920	18 919	18 920	18 919	18 920	18 919	18 920	
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	7 054	7 054	7 054	546	546	546	546	1 280	546	546	1 280	546	27 544
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül		21 084											21 084
5.	Közhatalmi bevételek	1 450	1 450	42 493	3 403	3 478	3 476	3 138	7 842	40 901	2 505	2 488	21 776	134 400
6.	Működési bevételek	2 374	1 300	1 301	2 374	1 301	1 301	2 374	1 466	1 301	2 374	1 301	1 301	20 068
7.	Felhalmozási bevételek	10	10	10	10	10	10	10	10					80
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4	4	4	4	4	4	5	4	4	4	4	4	49
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	Bevételek összesen:	62 936	59 984	85 355	51 831	48 234	43 213	32 541	29 692	62 092	34 557	30 797	44 857	586 089
Kiadások														
12.	Személyi juttatások	23 777	23 777	23 776	11 959	11 960	11 959	11 960	11 959	11 960	11 959	11 960	11 959	178 965
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 825	4 825	4 824	3 229	3 229	3 229	3 229	3 229	3 229	3 229	3 229	3 229	43 535
14.	Dologi kiadások	8 076	8 076	8 076	7 435	7 332	7 332	7 332	8 048	13 960	7 332	7 332	7 332	97 663
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 817	1 182	1 182	1 182	1 182	1 182	1 916	1 182	1 182	1 182	1 916	1 182	18 287
16.	Egyéb működési célú kiadások	4 250	4 050	20 923	4 050	4 050	4 050	4 050	4 050	11 750	4 050	4 050	4 050	73 373
17.	Beruházások		2 500			1 525	7 912	3 884	803	9 803				26 427
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások	8 029												8 029
21.	Kiadások összesen:	52 774	44 410	58 781	27 855	29 278	35 664	32 371	29 271	51 884	27 752	28 487	27 752	446 279
22.	Egyenleg (11-21)	10 162	15 574	26 574	23 976	18 956	7 549	170	421	10 208	6 805	2 310	17 105	-----