

**Mályi Község Önkormányzat likviditási terve
2017. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	110 546 692	87 527 277	78 801 932	111 397 729	99 457 674	128 105 119	119 667 585	94 307 530	86 447 475	107 062 421	96 202 366	88 342 311	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	17 889 478	17 889 500	17 889 500	17 889 500	17 889 500	17 889 500	17 889 500	17 889 500	17 889 500	17 889 500	17 889 500	17 889 500	214 673 978
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	9 708 231	9 701 231	6 580 851	600 000	600 000	600 000	1 325 000	600 000	600 000	600 000	1 325 000	600 000	32 840 313
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			39 075 000		40 000 000				39 075 000			40 000 000	158 150 000
6.	Működési bevételek	11 796 908	1 868 500	1 868 500	1 868 500	1 868 500	1 868 500	1 868 500	1 868 500	1 868 500	1 868 500	1 868 500	1 868 500	32 350 408
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 083	4 083	4 084	4 083	4 083	4 084	4 083	4 083	4 084	4 083	4 083	4 084	49 000
10.	Finanszírozási bevételek	15 650 928												15 650 928
11.	Bevételek összesen:	165 596 320	116 990 591	144 219 867	131 759 812	159 819 757	148 467 203	140 754 668	114 669 613	145 884 559	127 424 504	117 289 449	148 704 395	564 261 319
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	30 009 309	22 074 316	13 291 666	13 291 666	13 291 666	13 291 666	13 291 666	13 291 666	13 291 666	13 291 666	13 291 666	13 291 666	185 000 285
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 311 700	4 119 704	2 935 833	2 935 833	2 935 833	2 935 833	2 935 833	2 935 833	2 935 833	2 935 833	2 935 833	2 935 833	38 789 734
14.	Dologi kiadások	10 492 489	10 492 489	10 492 489	10 492 489	10 492 489	10 469 969	10 492 489	10 492 489	10 492 489	10 492 489	10 492 489	10 492 490	125 887 349
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 509 150	1 502 150	1 502 150	1 502 150	1 502 150	1 502 150	2 227 150	1 502 150	1 502 150	1 502 150	2 227 150	1 502 150	19 482 800
16.	Egyéb működési célú kiadások	15 500 000		4 600 000			600 000	17 500 000		600 000			600 000	39 400 000
17.	Beruházások	7 525 600			4 080 000	3 492 500				10 000 000	3 000 000			28 098 100
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	127 374												127 374
20.	Finanszírozási kiadások	7 593 421												7 593 421
21.	Kiadások összesen:	78 069 043	38 188 659	32 822 138	32 302 138	31 714 638	28 799 618	46 447 138	28 222 138	38 822 138	31 222 138	28 947 138	28 822 139	444 379 063
22.	Egyenleg (11-21)	87 527 277	78 801 932	111 397 729	99 457 674	128 105 119	119 667 585	94 307 530	86 447 475	107 062 421	96 202 366	88 342 311	119 882 256	-----