

**Lucfalva Község Önkormányzata 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	17 302	32 148	29 691	29 887	29 580	28 662	27 521	25 453	24 835	25 331	25 823	25 705	----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	9 264	9 264	9 264	9 264	9 264	9 264	9 264	9 264	9 264	9 264	9 264	9 263	111 167
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	852	852	853	852	852	853	852	852	853	852	852	852	10 227
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			835	835					835	835		220	3 560
6.	Működési bevételek	511	510	511	511	510	511	511	510	511	510	510	511	6 127
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	17 302												17 302
11.	Bevételek összesen:	45 231	42 774	41 154	41 349	40 206	39 290	38 148	36 079	36 298	36 792	36 449	36 551	470 321
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	5 595	5 595	3 533	3 534	3 534	3 533	3 534	3 534	3 533	3 534	3 534	3 533	46 526
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 140	1 140	861	862	862	861	862	862	861	862	862	862	10 897
14.	Dologi kiadások	3 336	3 336	3 336	3 336	3 336	3 337	3 336	3 336	3 336	3 336	3 336	3 337	40 034
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	497	497	497	497	497	1 396	497	497	497	497	497	497	6 863
16.	Egyéb működési célú kiadások	2 515	2 515	2 740	2 740	2 515	2 515	2 515	2 515	2 740	2 740	2 515	2 520	31 085
17.	Beruházások			300	800	800	127	1 000						3 027
18.	Felújítások							951	500					1 451
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	13 083	13 083	11 267	11 769	11 544	11 769	12 695	11 244	10 967	10 969	10 744	10 749	139 883
22.	Egyenleg (11-21)	32 148	29 691	29 887	29 580	28 662	27 521	25 453	24 835	25 331	25 823	25 705	25 802	----