

**Likviditási terv
(tervezett adatok alapján)
2016. évre**

15. sz. melléklet

Ezer forintban !

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Pénzkészlet	52 327												52 327
3.	Működési bevételek	58	60	10 064	256	62	61	63	72	10 065	249	91	61	21 162
4.	Támogatások	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	1 921	23 052
5.	Felhalmozási és tőkejellegű bev.			632										632
6.	Átvett pénze. Támogatások								70					70
7.	Finanszírozási bevételek													
8.	Előző évi pénzmaradvány			20 000										20 000
9.	Előző évi állalkozási eredmény													
10.	Egyéb bevételek													
11.	Bevételek összesen:	54 306	1 981	32 617	2 177	1 983	1 982	1 984	2 063	11 986	2 170	2 012	1 982	117 243
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	310	306	391	352	355	340	343	339	340	344	337	301	4 058
14.	Járadékok	92	92	91	99	92	93	91	91	92	91	92	90	1 106
15.	Dologi jellegű kiadások	1 011	1 102	1 300	1 524	1 423	1 399	1 609	1 805	1 589	1 521	1 498	1 710	17 491
16.	Felhalm. és tőkejell. kiadások			897										897
17.	Támogatás, pénze. Átadás	100					300		100		200			700
18.	Társad. És szoc. Juttatások			20		200	5	15		70	70	70	60	510
19.	Tartalékok			25 000					50	70	56	50		25 226
20.	Hitelek kamatai, hiteltörlesztés													
21.	Finanszírozási kiadások	1 883	1 100	1 244	1 196	1 180	1 175	1 196	1 198	1 172	1 171	1 169	1 244	14 928
23.	Egyéb kiadások													
24.	Kiadások összesen:	3 396	2 600	28 943	3 171	3 250	3 312	3 254	3 583	3 333	3 453	3 216	3 405	64 916
25.	Likviditási hiány/többlet	50 910	-619	3 674	-994	-1 267	-1 330	-1 270	-1 520	8 653	-1 283	-1 204	-1 423	52 327
	Halmazott likviditás		50 291	53 965	52 971	51 704	50 374	49 104	47 584	56 237	54 954	53 750	52 327	