

**Máriapócs Város Önkormányzat likviditási terve  
2016. évre**

Ezer forintban !

| Sor-szám | Megnevezés   | Január        | Február        | Március       | Április       | Május         | Június        | Július        | Auguszt.      | Szept.        | Okt.          | Nov.          | Dec.          | Összesen:      |
|----------|--|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
|          | <b>Bevételek</b>   |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 1.       | Nyitó pénzkészlet  | 41 563        |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 41 563         |
| 2.       | Önkormányzatok működési támogatásai                          | 18 781        | 18 781         | 18 781        | 18 781        | 18 781        | 18 781        | 18 781        | 18 781        | 18 781        | 18 781        | 18 781        | 18 780        | 225 371        |
| 3.       | Működési célú támogatások ÁH-on belül                        | 6 684         | 6 684          | 6 684         | 6 684         | 6 684         | 6 684         | 6 684         | 6 684         | 6 684         | 6 684         | 6 684         | 6 683         | 80 207         |
| 4.       | Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül                    |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 5.       | Közhatalmi bevételek   |               |                | 20 000        | 2 000         |               |               |               |               | 20 000        | 2 000         |               | 3 000         | 47 000         |
| 6.       | Működési bevételek   | 978           | 978            | 978           | 978           | 978           | 978           | 978           | 978           | 978           | 978           | 978           | 977           | 11 735         |
| 7.       | Felhalmozási bevételek                                       |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 8.       | Működési célú átvett pénzeszközök                            |               |                |               |               | 427           |               |               |               |               |               |               |               | 427            |
| 9.       | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |               |                |               |               |               |               |               | 1 500         |               |               |               |               | 1 500          |
| 10.      | Finanszírozási bevételek                                     |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 11.      | <b>Bevételek összesen:</b>                                   | <b>68 006</b> | <b>26 443</b>  | <b>46 443</b> | <b>28 443</b> | <b>26 870</b> | <b>26 443</b> | <b>26 443</b> | <b>27 943</b> | <b>46 443</b> | <b>28 443</b> | <b>26 443</b> | <b>29 440</b> | <b>407 803</b> |
|          | <b>Kiadások</b>  |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 12.      | Személyi juttatások  | 15 310        | 15 310         | 15 310        | 15 310        | 15 310        | 15 310        | 15 310        | 15 310        | 15 310        | 15 310        | 15 310        | 15 313        | 183 723        |
| 13.      | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 3 355         | 3 355          | 3 355         | 3 355         | 3 355         | 3 355         | 3 355         | 3 355         | 3 355         | 3 355         | 3 355         | 3 352         | 40 257         |
| 14.      | Dologi kiadások  | 11 754        | 11 754         | 11 754        | 11 754        | 11 754        | 11 754        | 11 754        | 11 754        | 11 754        | 11 754        | 11 754        | 11 758        | 141 052        |
| 15.      | Ellátottak pénzbeli juttatása                                | 5 367         | 1 869          | 1 869         | 1 869         | 1 869         | 1 869         | 1 869         | 1 869         | 1 869         | 1 869         | 1 869         | 1 867         | 25 924         |
| 16.      | Egyéb működési célú kiadások                                 |               |                |               |               | 1 400         |               |               |               | 1 400         |               |               |               | 2 800          |
| 17.      | Beruházások  | 254           | 1 254          | 1 254         | 254           | 254           | 1 254         | 254           | 3 000         | 254           | 254           | 254           | 507           | 9 047          |
| 18.      | Felújítások  |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 19.      | Egyéb felhalmozási kiadások                                  |               |                |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               |                |
| 20.      | Finanszírozási kiadások                                      |               | 5 000          |               |               |               |               |               |               |               |               |               |               | 5 000          |
| 21.      | <b>Kiadások összesen:</b>                                    | <b>36 040</b> | <b>38 542</b>  | <b>33 542</b> | <b>32 542</b> | <b>33 942</b> | <b>33 542</b> | <b>32 542</b> | <b>35 288</b> | <b>33 942</b> | <b>32 542</b> | <b>32 542</b> | <b>32 797</b> | <b>407 803</b> |
| 22.      | <b>Egyenleg (11-21)</b>                                      | <b>31 966</b> | <b>-12 099</b> | <b>12 901</b> | <b>-4 099</b> | <b>-7 072</b> | <b>-7 099</b> | <b>-6 099</b> | <b>-7 345</b> | <b>12 501</b> | <b>-4 099</b> | <b>-6 099</b> | <b>-3 357</b> |                |

