

**Máriapócs Város Önkormányzat likviditási terve
2018. évre**

Forintban!

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet													-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 000 812	15 000 812	15 000 812	15 000 812	15 000 812	15 000 812	15 000 812	15 000 812	15 000 812	15 000 812	15 000 812	15 000 812	180 009 749
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 582 625	6 582 625	6 582 625	6 582 625	6 582 625	6 582 625	6 582 625	6 582 625	6 582 625	6 582 625	6 582 625	6 582 631	78 991 506
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek			17 100 000		17 100 000				17 100 000				51 300 000
6.	Működési bevételek	1 367 416	1 367 416	1 367 416	1 367 416	1 367 416	1 367 416	1 367 416	1 367 416	1 367 416	1 367 416	1 367 416	1 367 424	16 409 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	38 809 627	38 809 627	38 809 627	38 809 627	38 809 627	38 809 627	38 809 627	38 809 627	38 809 627	38 809 627	38 809 627	38 809 631	465 715 528
11.	Bevételek összesen:	61 760 480	61 760 480	78 860 480	61 760 480	78 860 480	61 760 480	61 760 480	61 760 480	78 860 480	61 760 480	61 760 480	61 760 503	792 425 783
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	13 438 742	13 438 742	13 438 742	13 438 742	13 438 742	13 438 742	13 438 742	13 438 742	13 438 742	13 438 742	13 438 742	13 438 737	161 264 899
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 161 916	2 161 916	2 161 916	2 161 916	2 161 916	2 161 916	2 161 916	2 161 916	2 161 916	2 161 916	2 161 916	2 161 916	25 942 992
14.	Dologi kiadások	11 839 879	11 839 879	11 839 879	11 839 879	11 839 879	11 839 879	11 839 879	11 839 879	11 839 879	11 839 879	11 839 879	16 839 881	147 078 550
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 740 167	1 740 167	1 740 167	1 740 167	1 740 167	1 740 167	1 740 167	1 740 167	1 740 167	1 740 167	1 740 167	1 740 163	20 882 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	800 000					1 000 000			1 000 000				2 800 000
17.	Beruházások	115 000	115 000	115 000	86 730 468	86 730 468	86 730 468	86 730 468	86 730 468	115 000	115 000	115 000	115 002	434 457 342
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	30 095 704	29 295 704	29 295 704	115 911 172	115 911 172	116 911 172	115 911 172	115 911 172	30 295 704	29 295 704	29 295 704	34 295 699	792 425 783
22.	Egyenleg (11-21)	31 664 776	32 464 776	49 564 776	-54 150 692	-37 050 692	-55 150 692	-54 150 692	-54 150 692	48 564 776	32 464 776	32 464 776	27 464 804	-----