

**Máriapócs Város Önkormányzat likviditási terve  
2017. évre**

forintban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1.	Nyitó pénzkészlet	35 382 560												35 382 560
2.	Önkormányzatok működési támogatásai	15 658 702	15 658 702	15 658 702	15 658 702	15 658 702	15 658 702	15 658 702	15 658 702	15 658 702	15 658 702	15 658 702	15 658 703	187 904 425
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül	6 681 199	6 681 199	6 681 199	6 681 199	6 681 199	6 681 199	6 681 199	6 681 199	6 681 199	6 681 199	6 681 199	6 681 195	80 174 384
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül											500 000		500 000
5.	Közhatalmi bevételek			20 900 000						20 900 000				41 800 000
6.	Működési bevételek	1 282 500	1 282 500	1 282 500	1 282 500	1 282 500	1 282 500	1 282 500	1 282 500	1 282 500	1 282 500	1 282 500	1 282 500	15 390 000
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			43 805 550			43 805 549							87 611 099
10.	Finanszírozási bevételek													
11.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>59 004 961</b>	<b>23 622 401</b>	<b>88 327 951</b>	<b>23 622 401</b>	<b>23 622 401</b>	<b>67 427 950</b>	<b>23 622 401</b>	<b>23 622 401</b>	<b>44 522 401</b>	<b>23 622 401</b>	<b>24 122 401</b>	<b>23 622 398</b>	<b>448 762 468</b>
	<b>Kiadások</b>													
12.	Személyi juttatások	12 337 263	12 337 263	12 337 263	12 337 263	12 337 263	12 337 263	12 337 263	12 337 263	12 337 263	12 337 263	12 337 263	12 337 265	148 047 158
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	2 261 987	2 261 987	2 261 987	2 261 987	2 261 987	2 261 987	2 261 987	2 261 987	2 261 987	2 261 987	2 261 987	2 261 983	27 143 840
14.	Dologi kiadások	11 348 737	11 348 737	11 348 737	11 348 737	11 348 737	11 348 737	11 348 737	11 348 737	11 348 737	11 348 737	11 348 737	11 348 852	136 184 959
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása	1 971 250	1 971 250	1 971 250	1 971 250	1 971 250	1 971 250	1 971 250	1 971 250	1 971 250	1 971 250	1 971 250	1 971 250	23 655 000
16.	Egyéb működési célú kiadások	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 333	233 337	2 800 000
17.	Beruházások			6 922 270			6 922 270							13 844 540
18.	Felújítások			45 352 986			45 352 985							90 705 971
19.	Egyéb felhalmozási kiadások	115 083	115 083	115 083	115 083	115 083	115 083	115 083	115 083	115 083	115 083	115 083	115 087	1 381 000
20.	Finanszírozási kiadások												5 000 000	5 000 000
21.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>28 267 653</b>	<b>28 267 653</b>	<b>80 542 909</b>	<b>28 267 653</b>	<b>28 267 653</b>	<b>80 542 908</b>	<b>28 267 653</b>	<b>28 267 653</b>	<b>28 267 653</b>	<b>28 267 653</b>	<b>28 267 653</b>	<b>33 267 774</b>	<b>448 762 468</b>
22.	<b>Egyenleg (11-21)</b>	<b>30 737 308</b>	<b>-4 645 252</b>	<b>7 785 042</b>	<b>-4 645 252</b>	<b>-4 645 252</b>	<b>-13 114 958</b>	<b>-4 645 252</b>	<b>-4 645 252</b>	<b>16 254 748</b>	<b>-4 645 252</b>	<b>-4 145 252</b>	<b>-9 645 376</b>	

