

## Nagykörös Város Onkormányzat likviditási terve

adatok e Ft-ban

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	<b>Bevételek</b>													
1.	Nyitó pénzkészlet	2 760 689	2 695 562	2 647 795	2 382 477	2 259 428	3 617 498	4 146 617	2 807 539	2 523 330	3 845 087	3 148 638	2 908 662	-----
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	134 872	134 880	134 880	134 882	145 337	145 337	145 337	149 337	145 337	145 337	145 337	145 337	1 706 210
3.	Közhatalmi bevételek	15 000	15 000	320 000	20 000	70 000	20 000	20 000	20 000	320 000	20 000	20 000	15 000	875 000
4.	Működési bevételek	35 000	35 000	35 000	35 000	39 000	35 000	35 000	46 820	35 000	35 000	35 000	41 291	442 111
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				50	50	50	50	20					220
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül			143 557					4 500	1 354 800				1 502 857
7.	Felhalmozási bevételek			10 000	5 000		5 000	150	8 000					28 150
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 500	2 500	2 000	2 500	2 500	2 500	2 500	2 100	2 100			21 200
9.	Finanszírozási bevételek				488	2 088 546	726 141	204	177					2 815 556
10.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>2 945 561</b>	<b>2 882 942</b>	<b>3 293 732</b>	<b>2 579 897</b>	<b>4 604 861</b>	<b>4 551 526</b>	<b>4 349 858</b>	<b>3 038 893</b>	<b>4 380 567</b>	<b>4 047 524</b>	<b>3 348 975</b>	<b>3 110 290</b>	<b>-</b>
	<b>Kiadások</b>													
11.	Személyi juttatások	85 420	85 420	125 420	105 420	85 420	91 645	91 645	91 645	91 645	91 645	91 645	100 031	1 137 001
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 309	14 310	24 310	19 309	14 309	15 205	15 205	15 205	15 205	15 205	15 205	17 845	195 622
13.	Dologi kiadások	111 167	111 167	111 167	111 167	111 167	111 167	118 786	122 786	118 786	118 786	118 788	118 788	1 383 722
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	39 000
15.	Egyéb működési célú kiadások			90 000	50 000	567 530	100 000	1 168 229	72 000	110 000	120 000	100 000	94 806	2 472 565
16.	Beruházások	19 843	21 000	500 000	30 000	180 000	51 407	100 000	160 000	68 906	500 000	31 425		1 662 581
17.	Felújítások					20 000	30 000	40 000	48 000	125 000	50 000	80 000	14 881	407 881
18.	Egyéb felhalmozási kiadások	16 010			835	5 500	2 000	5 000	2 500	2 688				34 533
19.	Finanszírozási kiadások			57 108	488	187	235	204	177					58 399
20.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>249 999</b>	<b>235 147</b>	<b>911 255</b>	<b>320 469</b>	<b>987 363</b>	<b>404 909</b>	<b>1 542 319</b>	<b>515 563</b>	<b>535 480</b>	<b>898 886</b>	<b>440 313</b>	<b>349 601</b>	<b>7 391 304</b>
21.	<b>Egyenleg (10-20)</b>	<b>2 695 562</b>	<b>2 647 795</b>	<b>2 382 477</b>	<b>2 259 428</b>	<b>3 617 498</b>	<b>4 146 617</b>	<b>2 807 539</b>	<b>2 523 330</b>	<b>3 845 087</b>	<b>3 148 638</b>	<b>2 908 662</b>	<b>2 760 689</b>	<b>-----</b>