

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:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	2 760 689	2 695 562	2 647 795	2 382 477	2 259 428	3 617 498	4 146 617	2 836 839	2 538 281	3 837 690	3 180 280	2 849 572	-----
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	134 872	134 880	134 880	134 882	145 337	145 337	145 337	149 337	150 337	150 337	150 337	208 903	1 784 776
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	35 029	35 000	35000+3233	53 441	419 290
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				50	50	50	50	1 840	71				2 111
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	30 150	38 000	2 000	45 000	5 874		141 024
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	179	150	163	58 162	2 874 210
10.	Bevételek összesen:	2 945 561	2 882 942	3 293 732	2 579 897	4 604 861	4 551 526	4 379 858	3 100 013	4 402 797	4 090 277	3 356 654	3 185 078	-
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	85 420	85 420	125 420	105 420	85 420	91 645	91 645	95 645	95 645	92 606	92 411	100 031	1 146 728
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 309	14 310	24 310	19 309	14 309	15 205	15 905	15 905	15 631	15 205	15 421	17 845	197 664
13.	Dologi kiadások	111 167	111 167	111 167	111 167	111 167	111 167	118 786	122 786	136 233	128 786	148 788	149 233	1 471 614
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	89 565	2 467 324
16.	Beruházások	19 843	21 000	500 000	30 000	180 000	51 407	100 000	160 000	76 481	500 000	67 049	57 150	1 762 930
17.	Felújítások					20 000	30 000	40 000	89 469	125 000	50 000	80 000	16 486	450 955
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	179	150	163	58 162	117 053
20.	Kiadások összesen:	249 999	235 147	911 255	320 469	987 363	404 909	1 543 019	561 732	565 107	909 997	507 082	491 722	7 687 801
21.	Egyenleg (10-20)	2 695 562	2 647 795	2 382 477	2 259 428	3 617 498	4 146 617	2 836 839	2 538 281	3 837 690	3 180 280	2 849 572	2 693 356	-----