

Nagykőrös 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	1 491 386	1 486 212	1 464 037	1 278 363	1 223 425	2 252 251	2 025 624	1 931 104	1 755 948	1 980 773	1 845 596	1 632 067	-----
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	148 428	148 428	148 428	148 428	148 428	148 428	148 428	148 427	148 427	148 427	148 427	148 427	1 781 131
3.	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	350 000	70 000	70 000	30 000	20 000	20 000	380 000	40 000	25 000	17 000	1 062 000
4.	Működési bevételek	32 598	32 598	32 598	32 598	32 598	32 598	32 598	32 598	32 598	32 598	32 598	32 604	391 182
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				50	50	50	50	20					220
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül					50 165								50 165
7.	Felhalmozási bevételek		1 500	1 000	295									2 795
8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		2 500	2 500	2 000	2 500	2 500	604						12 604
9.	Finanszírozási bevételek					1 135 285		30 000						1 165 285
10.	Bevételek összesen:	1 692 412	1 691 238	1 998 563	1 531 734	2 662 451	2 465 827	2 257 304	2 132 149	2 316 973	2 201 798	2 051 621	1 830 098	-
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	102 784	102 785	102 784	102 785	102 784	102 785	102 784	102 785	102 784	102 785	102 784	102 787	1 233 416
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 184	14 184	14 184	14 184	14 184	14 184	14 184	14 184	14 184	14 185	14 184	14 186	170 211
13.	Dologi kiadások	85 982	85 982	85 982	85 982	85 982	85 984	85 982	85 982	85 982	85 982	85 982	85 984	1 031 788
14.	Ellátottak pénzbeli juttatása	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	5 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	3 250	41 000
15.	Egyéb működési célú kiadások			90 000	72 108	80 000	100 000	100 000	90 000	110 000	120 000	110 000	131 575	1 003 683
16.	Beruházások		21 000	366 000	30 000	100 000	100 000		60 000			23 354		700 354
17.	Felújítások					20 000	30 000	20 000	20 000	20 000	30 000	80 000	930	220 930
18.	Egyéb felhalmozási kiadások					4 000	2 000							6 000
19.	Finanszírozási kiadások			58 000										58 000
20.	Kiadások összesen:	206 200	227 201	720 200	308 309	410 200	440 203	326 200	376 201	336 200	356 202	419 554	338 712	4 465 382
21.	Egyenleg (10-20)	1 486 212	1 464 037	1 278 363	1 223 425	2 252 251	2 025 624	1 931 104	1 755 948	1 980 773	1 845 596	1 632 067	1 491 386	-----