

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	1 474 186	1 382 045	1 245 545	1 218 581	2 479 145	2 536 253	2 725 624	2 468 443	2 681 242	1 877 265	1 651 711	-----
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	152 579	152 579	152 579	152 579	152 579	152 579	152 579	152 579	152 579	152 580	152 580	152 580	1 830 951
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	32 657	35 798	32 598	32 598	32 598	32 598	32 598	32 598	32 598	32 598	32 604	394 441
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				50	50	50	50	20					220
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül				40 000	50 165	295 759	297 373						683 297
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			561		1 528 725		30 000						1 559 286
10.	Bevételek összesen:	1 696 563	1 683 422	1 924 483	1 543 067	3 055 198	2 992 631	3 069 457	2 930 821	3 033 620	2 906 420	2 087 443	1 853 895	-
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	108 664	108 664	108 664	108 665	108 665	108 665	108 665	108 665	108 665	108 665	108 665	108 665	1 303 977
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 343	15 343	15 343	15 343	15 343	15 343	15 343	15 343	15 343	15 344	15 344	15 344	184 119
13.	Dologi kiadások	95 120	95 120	95 120	95 120	95 120	95 120	95 120	95 120	95 120	95 120	95 119	95 119	1 141 438
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	225 825	100 000	100 000	90 000	110 000	120 000	110 000	131 575	1 149 508
16.	Beruházások		21 000	366 000	30 000	100 000	100 000		60 000		656 776	23 354		1 357 130
17.	Felújítások					20 000	30 000	20 000	90 000	20 000	30 000	80 000	8 556	298 556
18.	Egyéb felhalmozási kiadások					7 850	2 000	1 455						11 305
19.	Finanszírozási kiadások		58 000	561										58 561
20.	Kiadások összesen:	222 377	301 377	678 938	324 486	576 053	456 378	343 833	462 378	352 378	1 029 155	435 732	362 509	5 545 594
21.	Egyenleg (10-20)	1 474 186	1 382 045	1 245 545	1 218 581	2 479 145	2 536 253	2 725 624	2 468 443	2 681 242	1 877 265	1 651 711	1 491 386	-----