

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	3 135 280	2 900 304	-----
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	151 441	1 727 314
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	35 000	53 441	454 290
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				90 150
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	179	150			2 815 885
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	4 045 277	3 340 617	3 120 186	-
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	85 420	85 420	125 420	105 420	85 420	91 645	91 645	95 645	95 645	92 606	91 645	100 031	1 145 962
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	15 205	17 845	197 448
13.	Dologi kiadások	111 167	111 167	111 167	111 167	111 167	111 167	118 786	122 786	136 233	128 786	118 788	118 788	1 411 169
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	47 552	2 425 311
16.	Beruházások	19 843	21 000	500 000	30 000	180 000	51 407	100 000	160 000	76 481	500 000	31 425	57 150	1 727 306
17.	Felújítások					20 000	30 000	40 000	89 469	125 000	50 000	80 000	14 881	449 350
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			58 728
20.	Kiadások összesen:	249 999	235 147	911 255	320 469	987 363	404 909	1 543 019	561 732	565 107	909 997	440 313	359 497	7 488 807
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	3 135 280	2 900 304	2 760 689	-----