

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	1 241 045	1 205 538	2 529 981	2 578 546	2 759 375	2 494 690	2 700 961	1 893 368	1 659 265	-----
2.	Működési célú támogatások államháztartáson belül	152 579	152 579	152 579	158 217	158 217	158 217	158 218	166 111	166 111	158 218	158 218	158 217	1 897 481
3.	Közhatalmi bevételek	20 000	20 000	350 000	70 000	70 000	30 000	20 000	20 980	380 000	40 000	25 000	17 000	1 062 980
4.	Működési bevételek	32 598	32 657	35 798	36 779	36 779	36 779	36 779	36 779	51 779	53 513	36 779	36 778	463 797
5.	Működési célú átvett pénzeszközök				50	50	50	50	20	1 967				2 187
6.	Felhalmozási célú támogatások államháztart. belül				40 000	50 165	295 759	297 373						683 297
7.	Felhalmozási bevételek		1 500	1 000	295				2 000	2 000	1 234			8 029
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	481	111	104			1 559 982
10.	Bevételek összesen:	1 696 563	1 683 422	1 924 483	1 548 386	3 051 974	3 053 286	3 121 570	2 985 746	3 096 658	2 954 030	2 113 365	1 871 260	-
	Kiadások													
11.	Személyi juttatások	108 664	108 664	108 664	112 708	112 708	112 708	112 708	112 709	112 709	112 709	112 711	112 711	1 340 373
12.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 343	15 343	15 343	15 906	15 906	15 906	15 906	15 906	15 908	15 909	15 909	15 909	189 194
13.	Dologi kiadások	95 120	95 120	95 120	108 876	126 176	108 876	108 876	113 710	128 876	128 876	108 876	107 873	1 326 375
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	82 021	100 000	100 000	90 000	110 000	110 807	110 000	128 379	993 315
16.	Beruházások		21 000	366 000	30 000	83 874	100 000		60 000		659 007	23 354		1 343 235
17.	Felújítások					90 208	30 000	20 000	90 000	24 206	30 000	80 000	11 752	376 166
18.	Egyéb felhalmozási kiadások			4 500		7 850	2 000	1 455	5 000	637				21 442
19.	Finanszírozási kiadások		58 000	561					481	111	104			59 257
20.	Kiadások összesen:	222 377	301 377	683 438	342 848	521 993	474 740	362 195	491 056	395 697	1 060 662	454 100	379 874	5 690 357
21.	Egyenleg (10-20)	1 474 186	1 382 045	1 241 045	1 205 538	2 529 981	2 578 546	2 759 375	2 494 690	2 700 961	1 893 368	1 659 265	1 491 386	-----