

14. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelethez

### Likviditási ütemterv 2013. évre

adatok ezer Ft

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1.	Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI.hó	VII.hó	VIII.hó	IX.hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
2.	<b>Nyitó pénzkészlet</b>	21 152	7 578	3 963	22 836	17 515	11 696	6 375	2 376	1 375	19 624	15 302	10 993	
3.														
4.	<b>Bevételek</b>													
5.	Intézményi működési bev.	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 314	6 314	6 314	75 777
6.	Felh.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Állami támogatás	31 082	31 083	31 082	31 083	31 082	31 083	31 082	31 083	31 082	31 083	31 083	31 083	372 991
8.	Támogatásértékű bev.működ.	7 633	3 593	3 360	487	488	487	488	487	488	487	488	487	18 973
9.	Támogatásértékű bev.felhalm	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Önkorm. sajátos bevételei	2 280	2 280	25 000	2 280	2 280	2 280	2 280	4 280	23 000	2 280	2 280	2 280	72 800
11.	Támogat.kölcsön visszatér.	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	550	550	6 500
12.	<b>Bevételek összesen:</b>	<b>47 850</b>	<b>43 811</b>	<b>66 297</b>	<b>40 705</b>	<b>40 705</b>	<b>40 705</b>	<b>40 705</b>	<b>42 705</b>	<b>61 425</b>	<b>40 704</b>	<b>40 715</b>	<b>40 714</b>	
13.														
14.	<b>Nyitó+Bevételek össz.:</b>	<b>69 002</b>	<b>51 389</b>	<b>70 260</b>	<b>63 541</b>	<b>58 220</b>	<b>52 401</b>	<b>47 080</b>	<b>45 081</b>	<b>63 329</b>	<b>60 328</b>	<b>56 017</b>	<b>51 707</b>	
15.														
16.	<b>Kiadások</b>													
17.	Személyi juttatás	16 699	16 699	16 699	16 699	16 699	16 699	16 699	16 699	16 699	16 699	16 699	16 699	200 388
18.	Munkaadókat terhelő járulék.	4 398	4 399	4 398	4 399	4 398	4 399	4 398	4 399	4 398	4 399	4 398	4 399	52 782
19.	Dologi kiadások	19 095	19 095	19 095	17 695	17 695	17 695	16 375	16 375	16 376	17 695	17 695	17 695	212 581
20.	Egyéb műk. támog., előir.átad	20	20	20	20	1 520	20	20	20	20	20	20	20	1 740
21.	Szociális támogatások	6 087	6 088	6 087	6 088	6 087	6 088	6 087	6 088	6 087	6 088	6 087	6 088	73 050
22.	Támogatási kölcsön nyújtása	125	1 125	1 125	1 125	125	1 125	1 125	125	125	125	125	125	6 500
23.	Hitelkiadás	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
24.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>61 424</b>	<b>47 426</b>	<b>47 424</b>	<b>46 026</b>	<b>46 524</b>	<b>46 026</b>	<b>44 704</b>	<b>43 706</b>	<b>43 705</b>	<b>45 026</b>	<b>45 024</b>	<b>45 026</b>	
25.														
26.	<b>Záró pénzkészlet:</b>	<b>7 578</b>	<b>3 963</b>	<b>22 836</b>	<b>17 515</b>	<b>11 696</b>	<b>6 375</b>	<b>2 376</b>	<b>1 375</b>	<b>19 624</b>	<b>15 302</b>	<b>10 993</b>	<b>6 681</b>	