

11. melléklet a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításához

### 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	5 013	-1 167	4 126	-3 760	-11 744	3 290	-3 474	-7 240	13 034	6 147	26 208	
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	58 018	31 082	31 083	31 082	31 083	58 018	31 083	426 861
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>67 640</b>	<b>40 705</b>	<b>42 705</b>	<b>61 425</b>	<b>40 704</b>	<b>67 650</b>	<b>40 714</b>	
13.														
14.	<b>Nyitó+Bevételek össz.:</b>	<b>69 002</b>	<b>48 824</b>	<b>65 130</b>	<b>44 831</b>	<b>36 945</b>	<b>55 896</b>	<b>43 995</b>	<b>39 231</b>	<b>63 329</b>	<b>53 738</b>	<b>73 797</b>	<b>66 922</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	28 095	17 695	17 695	19 695	16 575	16 575	18 376	17 695	17 695	19 695	227 981
20.	Egyéb műk. támog., előir.átad	20	20	20	20	1 120	20	20	20	20	20	20	20	1 340
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.	Működési hitelkiadás	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000
24.	Fejlesztési célú hitelkiadás	2 565	2 565	4 580	2 565	2 565	4 580	2 565	2 565	4 590	2 565	2 565	4 600	38 870
25.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>63 989</b>	<b>49 991</b>	<b>61 004</b>	<b>48 591</b>	<b>48 689</b>	<b>52 606</b>	<b>47 469</b>	<b>46 471</b>	<b>50 295</b>	<b>47 591</b>	<b>47 589</b>	<b>51 626</b>	
26.														
27.	<b>Záró pénzkészlet:</b>	<b>5 013</b>	<b>-1 167</b>	<b>4 126</b>	<b>-3 760</b>	<b>-11 744</b>	<b>3 290</b>	<b>-3 474</b>	<b>-7 240</b>	<b>13 034</b>	<b>6 147</b>	<b>26 208</b>	<b>15 296</b>	

