

12. 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	-8 757	7 543	-2 928	-11 729	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	31 809	31 789	31 766	31 798	58 018	31 082	31 083	31 082	31 083	58 018	31 083	429 693
8.	Támogatásértékű bev.működ.	7 633	3 593	23 701	7 587	7 908	487	488	487	488	487	488	487	53 834
9.	Támogatásértékű bev.felhalm	0	0	0	2 000	4 500	0	0	0	0	0	0	0	6 500
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>44 537</b>	<b>87 345</b>	<b>50 488</b>	<b>53 341</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>49 550</b>	<b>78 588</b>	<b>58 031</b>	<b>50 413</b>	<b>55 911</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	21 459	21 489	21 468	21 484	16 699	16 699	16 699	16 699	16 699	16 699	16 699	219 492
18.	Munkaadókat terhelő járulék.	4 398	5 685	5 690	5 687	5 689	4 399	4 398	4 399	4 398	4 399	4 398	4 399	57 939
19.	Dologi kiadások	19 095	21 365	31 095	21 616	21 865	19 695	16 575	16 575	18 376	17 695	17 695	19 695	241 342
20.	Egyéb műk. támog., előir.átad	20	20	76	20	1 120	35	20	20	20	20	20	20	1 411
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.	Felújítás	0	0	375	580	545	0							
26.	Felhalmozás	0	0	528	1 810	2 662	0							
27.	<b>Kiadások összesen:</b>	<b>63 989</b>	<b>58 307</b>	<b>71 045</b>	<b>60 959</b>	<b>62 142</b>	<b>52 621</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>	
28.														
29.	<b>Záró pénzkészlet:</b>	<b>5 013</b>	<b>-8 757</b>	<b>7 543</b>	<b>-2 928</b>	<b>-11 729</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>	

