

10. 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	14 520	2 237	-2 671	7 316	-713	18 206	
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 tökejellegű 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	127 388	31 082	31 083	31 082	31 083	58 018	31 083	499 063
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.	Pénzmaradvány felhaszn.	0	0	0	0	0	592	0	0	0	0	0	0	592
13.	<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>137 602</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>	
14.														
15.	<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>125 873</b>	<b>55 225</b>	<b>44 942</b>	<b>58 754</b>	<b>48 020</b>	<b>66 937</b>	<b>58 920</b>	
16.														
17.	<b>Kiadások</b>													
18.	Személyi juttatás	16 699	21 459	21 489	21 468	21 484	17 291	18 132	17 308	17 308	17 308	17 308	17 308	224 562
19.	Munkaadókat terhelő járulék.	4 398	5 685	5 690	5 687	5 689	4 399	4 784	4 563	4 563	4 563	4 563	4 563	59 147
20.	Dologi kiadások	19 095	21 365	31 095	21 616	21 865	29 986	20 275	16 944	18 745	18 064	18 063	20 064	257 177
21.	Egyéb műk. támog., előir.átad	20	20	76	20	1 120	35	20	20	20	20	20	20	1 411
22.	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
23.	Támogatási kölcsön nyújtása	125	1 125	1 125	1 125	125	1 125	1 125	125	125	125	125	125	6 500
24.	Működési hitelkiadás	15 000	0	0	0	0	10 421	0	0	0	0	0	0	25 421
25.	Fejlesztési célú hitelkiadás	2 565	2 565	4 580	2 565	2 565	42 008	2 565	2 565	4 590	2 565	2 565	4 600	76 298
26.	Felújítás	0	0	375	580	545	0							
27.	Felhalmozás	0	0	528	1 810	2 662	0							
28.	<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>111 353</b>	<b>52 988</b>	<b>47 613</b>	<b>51 438</b>	<b>48 733</b>	<b>48 731</b>	<b>52 768</b>	
29.														
30.	<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>14 520</b>	<b>2 237</b>	<b>-2 671</b>	<b>7 316</b>	<b>-713</b>	<b>18 206</b>	<b>6 152</b>	

