

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.	Nyitó pénzkészlet	21 152	5 013	-8 757	7 543	-2 928	-11 729	12 147	8 307	2 216	9 974	467	19 861	
3.														
4.	Bevételek													
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	35 891	36 005	31 448	31 449	61 102	31 450	512 977
8.	Támogatásértékű bev.működ.	7 633	3 593	23 701	7 587	7 908	10 258	16 967	11 926	11 799	487	488	487	102 834
9.	Támogatásértékű bev.felhalm	0	0	0	2 000	4 500	0	4 000	0	2 000	0	0	0	12 500
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.	Bevételek összesen:	47 850	44 537	87 345	50 488	53 341	147 373	65 993	59 066	75 102	41 070	70 734	41 081	
14.														
15.	Nyitó+Bevételek össz.:	69 002	49 550	78 588	58 031	50 413	135 644	78 140	67 373	77 318	51 044	71 201	60 942	
16.														
17.	Kiadások													
18.	Személyi juttatás	16 699	21 459	21 489	21 468	21 484	27 095	27 808	27 028	26 483	17 586	17 726	17 726	264 051
19.	Munkaadókat terhelő járulék.	4 398	5 685	5 690	5 687	5 689	6 988	7 395	7 184	7 039	4 638	4 676	4 675	69 744
20.	Dologi kiadások	19 095	21 365	31 095	21 616	21 865	28 362	22 833	20 522	22 000	19 555	20 141	21 556	270 005
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	375	500	625	0	0	0	0	3 000
27.	Felhalmozás	0	0	528	1 810	2 662	1 000	1 500	1 000	1 000	0	0	0	9 500
28.	Kiadások összesen:	63 989	58 307	71 045	60 959	62 142	123 497	69 833	65 157	67 344	50 577	51 340	54 790	
29.														
30.	Záró pénzkészlet:	5 013	-8 757	7 543	-2 928	-11 729	12 147	8 307	2 216	9 974	467	19 861	6 152	

