

9. 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	6 920	-4 285	16 595	8 689	2 453	-23 553	-24 828	-28 354	-16 484	-29 212	-2 497	
3.														
4.	Bevételek													
5.	Intézményi működési bev.	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 315	6 976	6 314	6 314	6 314	76 438
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	73 518	37 550	36 005	32 545	32 953	66 545	55 101	492 461
8.	Támogatásértékű bev.működ.	7 633	3 593	23 701	7 587	7 908	10 258	16 967	11 926	11 799	7 227	17 362	20 567	146 528
9.	Támogatásértékű bev.felhalm	0	0	0	2 000	4 500	0	4 000	0	2 000	0	0	7 078	19 578
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
13.	Bevételek összesen:	47 850	44 537	87 345	50 488	53 341	92 911	67 652	59 066	76 860	49 314	93 051	91 890	
14.														
15.	Nyitó+Bevételek össz.:	69 002	51 457	83 060	67 083	62 030	95 364	44 099	34 238	48 506	32 830	63 839	89 393	
16.														
17.	Kiadások													
18.	Személyi juttatás	17 217	21 459	21 489	21 468	21 484	27 095	27 808	27 028	27 358	27 551	27 661	31 129	298 747
19.	Munkaadókat terhelő járulék.	4 538	5 685	5 690	5 687	5 689	6 988	7 395	7 184	7 275	7 216	7 245	1 653	72 245
20.	Dologi kiadások	19 095	21 365	31 095	21 616	21 865	29 818	22 833	20 522	22 000	19 917	25 141	40 333	295 600
21.	Egyéb műk. támog., előir.átad	20	20	76	20	1 120	35	20	20	20	20	46	2 775	4 192
22.	Szociális támogatások	6 087	6 088	6 087	6 088	6 087	6 088	7 746	6 088	6 087	6 088	4 993	3 470	70 997
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	0	0	0	0	0	35 972	0	0	0	0	0	0	35 972
26.	Felújítás	0	0	375	580	545	375	500	625	1 125	1 125	1 125	1 125	7 500
27.	Felhalmozás	0	0	528	1 810	2 662	1 000	1 500	1 000	1 000	0	0	7 153	16 653
28.	Kiadások összesen:	62 082	55 742	66 465	58 394	59 577	118 917	68 927	62 592	64 990	62 042	66 336	87 763	
29.														
30.	Záró pénzkészlet:	6 920	-4 285	16 595	8 689	2 453	-23 553	-24 828	-28 354	-16 484	-29 212	-2 497	1 630	

