

Domaszék Községi Önkormányzat 2013. évi előirányzat felhasználási ütemterve, és likviditási terve  
/cash-flow /

9. sz. melléklet

Adatok 1000 Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<b>I</b>	<b>II</b>	<b>III</b>	<b>IV</b>	<b>V</b>	<b>VI</b>	<b>VII</b>	<b>VIII</b>	<b>IX</b>	<b>X</b>	<b>XI</b>	<b>XII</b>	<b>Összesen</b>
<i>Nyitó pénzkészlet</i>	<b>38 616</b>	<b>16 888</b>	<b>25 868</b>	<b>62 881</b>	<b>52 010</b>	<b>44 052</b>	<b>31 884</b>	<b>16 515</b>	<b>35 941</b>	<b>75 074</b>	<b>59 703</b>	<b>44 334</b>	<b>503 766</b>
<i>Előző évi pénzmaradvány</i>													0
<i>Alaptevékenység bevételei</i>	1 998	1 998	1 999	1 998	1 998	1 999	1 998	1 998	1 999	1 998	1 998	1 999	23 980
<i>Alaptevékenységgel össz. egyéb bevételek</i>	583	583	584	583	583	584	583	583	584	583	583	584	7 000
<i>Intézmények egyéb sajátos bevétele</i>	541	542	541	542	542	541	542	542	542	541	542	542	6 500
<i>Kamatbevételek</i>						100						100	200
<i>Áfa bevételek</i>	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	775	9 300
<i>Intézményi működési átvételek</i>													
<i>Helyi adók</i>			47 000						47 000				94 000
<i>Átengedett adók</i>			7 500						7 500				15 000
<i>Felhalmozási és tőke bevételek</i>	333	333	333	333	333	2 334	333	5 334	334	334	334	646	11 314
<i>Állami támogatások</i>	10 594	29 664	14 832	16 951	16 951	16 951	16 951	16 951	16 951	16 951	16 950	21 189	211 886
<i>Működési c.pénzeszköz átvétel</i>	10 454	10 454	10 454	10 454	10 454	10 454	10 454	10 454	10 454	10 454	10 454	10 454	125 448
<i>Felhalmozási célú átvételek</i>		11 638		4 500	7 412	1 100						5 000	29 650
<i>Forráshiány miatt működési hitel</i>													
<i>Pályázati önerő hitel</i>								29 795					29 795
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>63 894</b>	<b>72 875</b>	<b>109 886</b>	<b>99 017</b>	<b>91 058</b>	<b>78 890</b>	<b>63 520</b>	<b>82 947</b>	<b>122 080</b>	<b>106 710</b>	<b>91 339</b>	<b>85 623</b>	<b>564 073</b>
<i>Személyi juttatások</i>	14 690	14 690	14 690	14 690	14 690	14 691	14 690	14 690	14 690	14 690	14 690	14 691	176 282
<i>Munkaadókat terhelő járulékok</i>	3 964	3 964	3 963	3 964	3 964	3 963	3 964	3 963	3 964	3 964	3 963	3 964	47 564
<i>Dologi kiadások</i>	20 464	20 464	20 464	20 464	20 464	20 463	20 463	20 464	20 464	20 464	20 464	20 464	245 566
<i>Pénzeszköz átadás</i>	4 552	4 553	4 552	4 553	4 552	4 553	4 552	4 553	4 552	4 553	4 552	4 553	54 630
<i>Hiteltörlesztések</i>													
<i>Fejlesztési kiadások</i>	3 336	3 336	3 336	3 336	3 336	3 336	3 336	3 336	3 336	3 336	3 336	3 335	40 031
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>47 006</b>	<b>47 007</b>	<b>47 005</b>	<b>47 007</b>	<b>47 006</b>	<b>47 006</b>	<b>47 005</b>	<b>47 006</b>	<b>47 006</b>	<b>47 007</b>	<b>47 005</b>	<b>47 007</b>	<b>564 073</b>
Záró pénzkészlet	16 888	25868	62881	52010	44052	31884	16515	35941	75074	59703	44334	38616	503 766