

Sándorfalva város 2013. évi előirányzat-felhasználási és likviditási terve

e Ft-ban

| Ssz. | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | Összesen |
|------------|--|---------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Intézményi működési bevételek | 6 425 | 6 425 | 6 425 | 6 425 | 6 425 | 6 425 | 6 425 | 6 425 | 6 425 | 6 425 | 6 425 | 6 425 | 77 100 |
| 2. | Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 13 496 | 13 496 | 13 496 | 13 496 | 13 496 | 13 496 | 13 496 | 13 496 | 13 496 | 13 496 | 13 496 | 13 496 | 161 947 |
| 3. | Önkormányzatok költségvetési támogatása | 21 368 | 21 368 | 21 368 | 21 368 | 21 368 | 21 368 | 21 368 | 21 368 | 21 368 | 21 368 | 21 368 | 21 368 | 256 413 |
| 4. | Támogatásértékű működési bevételek | 2 569 | 2 569 | 2 569 | 2 569 | 2 569 | 2 569 | 2 569 | 2 569 | 2 569 | 2 569 | 2 569 | 2 569 | 30 831 |
| 5. | Véglegesen átvett pénzeszközök működési célra | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 237 | 2 846 |
| 6. | Támogatási kölcsönök visszatérülése | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 157 | 1 887 |
| 7. | Működési célú hitel | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Felhalmozás és tőkebevételek | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 | 8 094 |
| 9. | Támogatásértékű felhalmozási bevételek | | | 47 862 | | | | | | | | | | 48 766 |
| 10. | Véglegesen átvett pénzeszközök felhalmozási célra | | | | | | | | | | | | | |
| 12. | Felhalmozási célú hitel | | | | | | | | | | | | | |
| 10. | Pénzforgami bevételek | 44 927 | 44 927 | 92 789 | 44 927 | 44 927 | 44 927 | 44 927 | 44 927 | 44 927 | 44 927 | 44 927 | 44 927 | 587 884 |
| 11. | Pénzforgalom nélk. bevételek | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | Előző évi pénzm.igénybevét. | | | | | | | | | | | | | 0 |
| | - műk.célú pm.igénybevét. | | | | | | | | | 5 806 | | | | 5 806 |
| | - felhalm.célú pm.igénybev. | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 9 306 | 111 671 |
| 13. | Költségvetési bevételek | 54 232 | 54 232 | 102 094 | 54 232 | 54 232 | 54 232 | 54 232 | 54 232 | 60 038 | 54 232 | 54 232 | 54 232 | 705 361 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 14. | Személyi juttatások | 15 408 | 15 408 | 15 408 | 15 408 | 15 408 | 15 408 | 15 408 | 15 408 | 15 408 | 15 408 | 15 408 | 15 408 | 184 897 |
| 15. | Járadékok | 4 079 | 4 079 | 4 079 | 4 079 | 4 079 | 4 079 | 4 079 | 4 079 | 4 079 | 4 079 | 4 079 | 4 079 | 48 952 |
| 16. | Dologi kiadások | 11 916 | 11 916 | 11 916 | 11 916 | 11 916 | 11 916 | 11 916 | 11 916 | 11 916 | 11 916 | 11 916 | 11 916 | 142 988 |
| 17. | Egyéb folyó kiadások | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 1 105 | 13 260 |
| 18. | Szociális juttatások | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 4 640 | 55 674 |
| 19. | Támogatás ért.műk.kiadások | 7 531 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | 7 531 | 90 370 |
| 20. | Pénzeszköz átad.áh.kívül | | | | | | | | | | | | | |
| | - működési célra | 2 256 | 2 256 | 2 256 | 2 256 | 2 256 | 2 256 | 2 256 | 2 256 | 2 256 | 2 256 | 2 256 | 2 256 | 27 072 |
| | - fejlesztési célra | | | 38 500 | | | | | | | | | | 38 500 |
| 21. | Felújítás | | | | | | | | | | | | | 0 |
| 22. | Beruházás | 8852,5 | 8852,5 | 8852,5 | 8852,5 | 8852,5 | 8852,5 | 8852,5 | 8852,5 | 8852,5 | 8852,5 | 8852,5 | 8852,5 | 106 230 |
| 23. | Kölcsön nyújtása | | | | | | | | | | | | | |
| 24. | Tartalék | | | | | | | | | 13 | | | | 13 |
| 25. | Kiadások összesen | 55 787 | 55 787 | 94 287 | 55 787 | 55 787 | 55 787 | 55 787 | 55 787 | 55 800 | 55 787 | 55 787 | 55 787 | 707 956 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 26. | Finanszírozási többlet/ hiány (13-25 sor) | -1 555 | -1 555 | 7 808 | -1 555 | -1 555 | -1 555 | -1 555 | -1 555 | 4 238 | -1 555 | -1 555 | -1 555 | -2 595 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 27. | Előző havi finansz.többlet/ hiány (+,-) | 25000 | 23 446 | 21 891 | 29 699 | 28 144 | 26 590 | 25 035 | 23 481 | 21 926 | 26 164 | 24 610 | 23 055 | 21 501 |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 28. | Göngyölített többlet/hiány (26+,-27. sor) | 23 446 | 21 891 | 29 699 | 28 144 | 26 590 | 25 035 | 23 481 | 21 926 | 26 164 | 24 610 | 23 055 | 21 501 | 18 906 |