

10. melléklet a 3/2013. (II.8.) önkormányzati rendelethez [3]

GYÖNGYÖSTARJÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 2013. ÉVI LIKVIDITÁSI TERVE

Adatok ezer forintban!

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	aug.	szept.	október	november	december	Összesen
Nyitó pénzeszköz	25636												25636
Térítési díjak	1104	1115	1145	1175	1114	933	326	296	1031	1104	1154	1277	11774
Szolgáltatási díjbev.	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	449	450	5389
Pénzforgalom nélküli													0
Adóbevétel	220	250	14920	216	320	280	295	223	11020	5840	691	1346	35621
Állami támogatás	5051	1051	4051	4451	4351	4200	4150	4200	4063	4051	4051	4051	47721
Átvett pénzeszköz	320	320	2970	970	970	970	970	970	970	970	970	922	12292
Felhalmozási bevétel						7 000	2 344	19 000					28344
Támogatás visszatér	10	10	10	30		20		30	10	10	10	10	150
Függő,átfutó,kiegy.													0
Összes bevétel	32790	3195	23545	7291	7204	13852	8534	25168	17543	12424	7325	8056	166927
Személyi juttatás	5016	3215	3325	3460	3416	3409	3405	3406	3403	3524	3555	3609	42743
Munkaadót terh.járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások	5546	5763	5694	5763	4626	4239	4215	3716	4488	5723	5626	7031	62430
Ellátottak juttatásai	970	970	975	966	968	968	965	700	715	895	955	1 595	11642
Műk.célú pénzeszk.	0	350	450	450	350	350	450	450	350	396	300		3896
Felhalmozási kiadások	190	7 609	6 525			6 985							21309
Függő,átfutó,kiegy.	300		300						600		22365	1342	24907
Összes kiadás	12022	17907	17269	10639	9360	15951	9035	8272	9556	10538	32801	13577	166927
Tárgyhavi egyenleg	20768	-14712	6276	-3348	-2156	-2099	-501	16896	7987	1886	-25476	-5521	0
Halmazott egyenleg	20768	6056	12332	8984	6828	4729	4228	21124	29111	30997	5521	0	0