10. melléklet a 3/2013. (II.13.) önkormányzati rendelethez

2013.évi likviditási ütemterv (ezer forintban)

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusz-tus	Szeptem-ber	Október	Novem-ber	Decem-ber	Összesen
Időszaki nyitó pénzkészlet	**6 537**	**5 718**	**5 450**	**6 788**	**6 482**	**6 529**	**5 661**	**5 470**	**4 942**	**6 496**	**6 372**	**6 150**	**6 537**
Normatív támogatás	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	602	7 224
Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyes szociális feladatok kiegészítő tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központosított előirányzatok és egyéb tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZJA	0	0	190	100	0	0	0	0	110	90	0	0	490
Gépjárműadó	0	0	400	100	0	0	0	0	300	80	0	0	880
Átvett pénzeszköz	1 750	200	300	0	102	0	0	0	0	0	0	0	2 352
Építményadó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Iparűzési adó	0	0	700	150	102	0	0	0	700	150	343	355	2 500
Kommunális adó	0	0	114	36	0	0	0	0	120	0	0	0	270
Pótlék, bírság	0	20	10	20	5	15	10	5	10	25	20	10	150
Hatósági eljárási bevételek	0	0	0	0	5	0	0	5	0	0	0	0	10
Kamatbevételek	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	120
Bérleti díjbevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	180	0	0	0	180
Egyéb bevételek	0	0	0	0	40	0	25	35	50	100	0	0	250
AT sajátos szolgáltatás ellenértéke	10	20	20	20	20	10	20	20	20	20	20	0	200
Költségvetési szervek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Folyószámla hitel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Időszaki pénzforgalmi bevételek	**2 372**	**852**	**2 346**	**1 038**	**886**	**637**	**667**	**677**	**2 102**	**1 077**	**995**	**977**	**14 626**
Önkörmányzat személyi juttatás	210	210	210	210	210	210	260	260	260	210	255	291	2 796
Önkormányzat munkaadót terhelő járulékok	54	54	54	54	54	54	54	54	54	57	72	112	727
Önkormányzat dologi kiadások	460	460	460	669	450	860	400	450	500	450	545	729	6 433
Önkormányzat speciális célú támogatások	500	500	600	550	600	450	395	600	600	550	500	500	6 345
Önkormányzat beruházások	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	0		150
Önkormányzat egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat speciális támogatások (felhalm.)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek személyi juttatás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek munkaadót terhelő járulékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési szervek beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Időszaki pénzforgalmi kiadások	**1 224**	**1 224**	**1 324**	**1 483**	**1 314**	**1 574**	**1 259**	**1 364**	**1 414**	**1 267**	**1 372**	**1 632**	**16 451**
Időszaki záró pénzkészlet	**7 685**	**5 346**	**6 472**	**6 343**	**6 054**	**5 592**	**5 069**	**4 783**	**5 630**	**6 306**	**5 995**	**5 495**	**4 712**
Időszaki átlag pénzkészlet	**7 111**	**5 532**	**5 961**	**6 566**	**6 268**	**6 061**	**5 365**	**5 127**	**5 286**	**6 401**	**6 184**	**5 823**	**5 974**