

**Tótkomlós Város Önkormányzat likviditási terve
2013. évre**

Ezer forintban

| Sor- szám | Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | Július | Auguszt. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen: |
|--------------|--|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|---------------|------------------|
| 1 | Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Nyitó pénzkészlet | 6 520 | 6 630 | 7 585 | 41 409 | 41 661 | 26 578 | 12 485 | 2 861 | 8 996 | 22 654 | 28 992 | 25 798 | — |
| 3 | Intézményi működési bevételek | 5 323 | 5 155 | 6 570 | 8 237 | 5 219 | 8 977 | 7 716 | 7 960 | 9 140 | 11 015 | 5 970 | 4 805 | 86 087 |
| 4 | Önkormányzat sajátos működési bevételei | 3 528 | 3 995 | 56 376 | 2 260 | 3 384 | 11 374 | 4 730 | 12 895 | 45 394 | 12 956 | 5 847 | 11 331 | 174 070 |
| 5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 445 | 0 | 0 | 0 | 100 432 | 0 | 100 433 | 0 | 206 310 |
| 6 | Sajátos felhalmozási és költségvetési bevételek | 885 | 885 | 885 | 6 125 | 884 | 885 | 885 | 885 | 885 | 6 125 | 11 521 | 884 | 31 734 |
| 7 | Felhalmozásra átvett pénzeszköz ÁH-n ki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 756 | 55 796 | 0 | 55 796 | 0 | 113 348 |
| 8 | Állami támogatások | 22 072 | 47 442 | 26 582 | 29 565 | 29 562 | 29 564 | 29 562 | 29 565 | 29 562 | 29 564 | 29 562 | 35 524 | 368 126 |
| 9 | Támogatásértéki bevételek | 2 790 | 3 581 | 20 055 | 57 732 | 18 336 | 70 644 | 15 425 | 64 968 | 449 450 | 15 423 | 412 706 | 2 604 | 1 133 714 |
| 10 | Pénzügyi bevételek | 13 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 415 |
| 11. | Bevételek összesen: | 54 533 | 67 688 | 118 053 | 145 328 | 104 491 | 148 022 | 70 803 | 120 890 | 699 655 | 97 737 | 650 827 | 80 946 | 2 126 804 |
| 12 | Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Személyi juttatások | 17 407 | 17 448 | 18 354 | 27 861 | 27 519 | 28 356 | 28 642 | 27 573 | 26 410 | 25 419 | 26 102 | 28 153 | 299 244 |
| 14. | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 4 434 | 4 454 | 4 483 | 5 919 | 5 837 | 5 858 | 6 164 | 5 873 | 5 288 | 5 289 | 5 468 | 5 670 | 64 737 |
| 15 | Dologi kiadások | 9 196 | 21 531 | 31 623 | 30 098 | 31 121 | 27 605 | 19 783 | 24 697 | 24 363 | 22 870 | 23 043 | 21 187 | 287 120 |
| 16 | Ellátottak pénzbeli juttatása | | | | 100 | | | | | | | | | 100 |
| 17. | Pénzeszköztartalék működési és felhalmoz | 1 980 | 1 979 | 2 726 | 2 788 | 2 840 | 3 125 | 2 289 | 2 913 | 4 278 | 2 788 | 4 018 | 2 970 | 34 690 |
| 18. | Támogatásértéki kiadások | 1 380 | 1 260 | 1 987 | 1 123 | 1 200 | 968 | 501 | 280 | 550 | 471 | 490 | 4 176 | 14 356 |
| 19. | Társasági és szociálpolitikai juttatás | 9 588 | 7 103 | 8 002 | 7 501 | 7 351 | 7 302 | 7 102 | 7 201 | 7 661 | 7 202 | 7 102 | 8 002 | 91 018 |
| 20 | Költségek nyújtása, törlesztése | 133 | | | | | | | | | | | | 133 |
| 21 | Tartalékok | | | | | | 457 | 457 | 457 | 457 | 2 766 | 2 767 | 2 768 | 10 129 |
| 22. | Felhalmozási költségvetési kiadásai | 3 183 | 5 726 | 6 239 | 27 675 | 1 440 | 58 736 | 2 401 | 42 298 | 604 764 | 1 440 | 555 662 | | 1 309 564 |
| 23 | Finanszírozási célú kiadások | 602 | 602 | 3 230 | 602 | 602 | 3 230 | 602 | 602 | 3 230 | | 377 | 1 500 | 15 670 |
| 24. | Kiadások összesen: | 47 903 | 60 103 | 76 644 | 103 667 | 77 913 | 135 537 | 67 941 | 111 894 | 677 001 | 68 745 | 625 029 | 74 426 | 2 126 804 |
| 25. | Egyenleg (10-23) | 6 630 | 7 585 | 41 409 | 41 661 | 26 578 | 12 485 | 2 861 | 8 996 | 22 654 | 28 992 | 25 798 | 6 520 | — |