

## Pécel Város Önkormányzatának 2012. évi likviditási terve

14. melléklet

adatok eFt-ban

No.	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13=(1+2+...+12)
<b>BEVÉTELEK</b>														
1	Intézményi működési bevételek	6,206	8,641	17,206	17,206	18,206	17,206	11,900	12,000	19,456	17,206	17,630	17,206	180,069
2	Önkormányzat sajátos működési bevétele	59,284	88,278	135,477	64,811	37,811	35,477	35,477	88,278	160,477	104,811	40,610	70,010	920,801
3	Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	1,800	1,800	1,800	62,663	1,600	1,600	41,600	1,600	61,548	1,500	1,500	1,500	180,511
4	Önkormányzat költségvetési támogatása	72,474	46,794	43,370	46,223	46,223	43,370	43,370	46,794	43,370	46,223	49,647	42,800	570,658
5	Támogatás értékű bevétel	2,495	2,495	2,495	55,323	2,495	2,495	57,580	2,490	57,490	2,490	2,490	2,490	192,828
	- ebből működésre	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,495	2,490	2,490	2,490	2,490	2,490	29,915
	- ebből fejlesztésre				52,828			55,085		55,000				162,913
6	Egyéb bevétel (pénz/készlet/maradvány)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	- ebből kötelezettséggel terhelt felhalmozási célra													-
	- ebből kötelezettséggel terhelt működési célra													-
7	1+...+6 bevétel együtt	142,259	148,008	200,348	246,226	106,335	100,148	189,927	151,162	342,341	172,230	111,877	134,006	2,044,867
8	Finanszírozási műveletek (hitel...)	10,468	-	-	50,694	37,400	108,257	30,000	-	-	-	-	158,250	395,069
	- ebből működési célú hitel	10,468				12,000	28,257	30,000					158,250	238,975
	- ebből felhalmozási célú hitel				50,694	25,400	80,000							156,094
	- ebből függő bevétel													-
9	(7+8) összes bevétel	152,727	148,008	200,348	296,920	143,735	208,405	219,927	151,162	342,341	172,230	111,877	292,256	2,439,936
<b>KIADÁSOK</b>														
10	Személyi juttatás	72,850	65,350	66,028	66,450	64,911	66,500	64,100	65,100	65,500	65,100	66,100	64,900	792,889
11	Munkaadókat terhelő járulékok	19,224	17,245	17,424	17,535	17,126	17,548	16,915	17,179	17,284	17,179	17,443	17,126	209,228
12	Dologi kiadás, Egyéb folyó kiadás	51,026	47,822	47,791	47,329	41,692	50,256	37,962	37,222	44,093	51,026	47,822	56,420	560,461
13	Szociális kiadás, kártérítés	9,626	8,964	8,816	8,628	7,659	8,841	6,903	6,622	8,519	8,626	8,522	10,344	102,070
14	Működési célú pénzeszköz átadás		3,000	3,000		3,000	250		3,000			3,000		15,250
15	Tartalékok												32,000	32,000
16	10+...+15 = működési kiadások	152,726	142,381	143,059	139,942	134,388	143,395	125,880	129,123	135,396	141,931	142,887	180,790	1,711,898
17	Felújítás													-
18	Beruházás			3,000	72,375	25,400		97,000		100,000				297,775
19	Felhalmozási célú pénzeszköz átadás													-
20	Felhalmozási célú dologi, egyéb folyó kiadások				6,487	19,563		8,893	10,800	16,200	8,517			70,460
21	Tartalékok												77,418	77,418
22	17+...+21 = felhalmozási kiadás	-	-	3,000	78,862	44,963	-	105,893	10,800	116,200	8,517	-	77,418	445,653
23	15+22 = kiadások együtt	152,726	142,381	146,059	218,804	179,351	143,395	231,773	139,923	251,596	150,448	142,887	258,208	2,157,551
24	Finanszírozási műveletek (hiteltörlesztés...)	-	-	39,300	62,300	-	39,300	-	-	39,300	62,835	-	39,350	282,385
25	- ebből működési célú hiteltörlesztés			39,300	14,300		39,300			39,300	14,310		39,350	185,860
26	- ebből felhalmozási célú hiteltörlesztés				48,000						48,525			96,525
27	- ebből függő kiadás													-
28	(23+...+27) összes kiadások	152,726	142,381	185,359	281,104	179,351	182,695	231,773	139,923	290,896	213,283	142,887	297,558	2,439,936
29	7-23 eltérése (+/-)	- 10,467	5,627	54,289	27,422	- 73,016	- 43,247	- 41,846	11,239	90,745	21,782	- 31,010	- 124,202	- 112,684
30	9-28 eltérése (+/-)	1	5,627	14,989	15,816	- 35,616	25,710	- 11,846	11,239	51,445	- 41,053	- 31,010	- 5,302	-
	Rendelkezésre álló pénzeszköz	1	5,628	20,617	36,433	817	26,527	14,681	25,920	77,365	36,312	5,302	-	