

10. melléklet a 2/2012.(II.13.) önkormányzati rendelethez

**Homokbödöge Önkormányzat likviditási terve
2012. évre**

Ezer forintban !

Sor- szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
1.	Bevételek													
2.	Nyitó pénzkészlet	1 091	2 084	2 221	1 743	3 226	2 965	1 220	2 578	1 358	820	2 376	1 841	-----
3.	Intézményi működési bevételek	3 076	4 076	5 476	4 077	4 078	4 076	3 676	2 676	5 448	4 093	4 092	4 080	48 924
4.	Támogatások, hozzájárulások	1 230	1 240	1 250	1 210	1 240	1 210	1 250	1 240	1 220	1 510	1 130	1 119	14 849
5.	Támogatásértékű bevételek	1 892			1 892			1 892			1 892			7 568
6.	Felhalmozási célú bevételek													
7.	Átvett pénzeszközök	80	50	50	80	50	50	80	50	50	80	50	50	720
8.	Kölcsönök													
9.	Előző évi pénzmaradvány, vállalkozási eredmény													
10.	Finanszírozási célú bevételek													
11.	Bevételek összesen: (3+10)	6 278	5 366	6 776	7 259	5 368	5 336	6 898	3 966	6 718	7 575	5 272	5 249	72 061
12.	Kiadások													
13.	Személyi juttatások	861	861	862	862	862	862	862	862	862	862	862	862	10 342
14.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	213	214	213	214	213	214	213	214	213	214	213	214	2 562
15.	Dologi kiadások	1 302	1 245	2 005	1 691	1 645	1 640	1 254	1 201	2 007	1 646	1 720	1 650	19 006
16.	Ellátottak pénzbeli juttatása	746	746	746	746	746	746	748	746	746	746	749	746	8 957
17.	Támogatások, elvonások													
18.	Támogatásértékű kiadások			1 265			1 265			1 265			1 265	5 060
19.	Lakosságnak juttatott tám., szociális, rászorultság jellegű tám.													
20.	Tartalékok							200			386			586
21.	Hitelek kamatai													
22.	Felhalmozási költségvetés kiadásai				100		191	100				100	190	681
23.	Finanszírozási célú kiadások	2 163	2 163	2 163	2 163	2 163	2 163	2 163	2 163	2 163	2 165	2 163	2 163	25 958
24.	Kiadások összesen:	5 285	5 229	7 254	5 776	5 629	7 081	5 540	5 186	7 256	6 019	5 807	7 090	73 152
25.	Egyenleg (1+11-24)	2 084	2 221	1 743	3 226	2 965	1 220	2 578	1 358	820	2 376	1 841		-----