

Előirányzat-felhasználási ütemterv 2012-re

12. sz. melléklet
e Ft-ban

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Kiadások													
Személyi juttatás	90 979	93 825	94 916	95 814	97 434	100 001	97 489	97 108	94 684	91 540	98 671	90 771	1 143 232
Szociális hozzájárulási adó	23 393	24 291	24 549	24 725	25 134	25 784	23 396	23 688	24 142	23 943	25 563	23 542	292 150
Dologi kiadások	72 834	68 324	82 615	130 633	69 059	117 572	57 786	104 522	65 016	87 873	70 855	72 502	999 591
Egyéb műk.c.kiad. (Pe.átad.műk-i célra+Támért.k.+Társzoc.)	16 887	17 606	23 542	18 236	20 335	19 275	17 192	19 158	18 849	17 991	16 718	17 292	223 081
Egyéb felhalm.c.kiad. (Pe. átad. feji-i célra+Támért.k.)	0	0	170	172	172	22 105	0	1 000	0	0	0	0	23 619
Ell. pénzbeni jutt.	0	50	1 050	50	1 050	338	0	0	0	50	0	43	2 631
Felújítási kiadások	0	0	4 994	4 000	1 000	3 000	3 919	1 000	24 842	5 000	2 000	0	49 755
Beruházások-Felhalm. kiad-ok	3 950	3 167	38 881	174 304	7 140	175 543	11 256	171 389	12 817	17 373	29 750	66 569	712 139
Támogatási kölcsönök nyújtása törlesztése	3 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 200
Összesen	211 243	207 263	270 717	447 934	221 324	463 618	211 038	417 865	240 350	243 770	243 557	270 719	3 449 398
Fin.kiad.i-Hitelek törl.Kötvénybevált	0	0	0	35 641	0	0	0	0	0	35 641	0	0	71 282
Pénzforg. nélk. kiad- ok(Tart.feln)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 587	519 209	529 796
Kiadások összesen	211 243	207 263	270 717	483 575	221 324	463 618	211 038	417 865	240 350	279 411	254 144	789 928	4 050 476

Megnevezés	I. hó	II. hó	III. hó	IV. hó	V. hó	VI. hó	VII. hó	VIII. hó	IX. hó	X. hó	XI. hó	XII. hó	Összesen
Bevételek													
Működési bevételek	39324	33753	37855	86714	59152	96628	30602	81472	41795	38076	45979	37114	628464
Közhatalmi bevételek	52 369	38 286	113 644	37 400	43 673	44 870	34 154	45 081	113 643	36 876	41 818	50 232	652046
Tám. Önk. költség-tám.	123721	86109	68294	79181	79181	72253	74232	96997	71850	80171	86109	72253	990351
Felh. és tökéjell. bev.	21	21	12521	16409	21	16856	12522	22	22	16409	22	22	74868
Műk. és Felh. c. pénzeszk. átv.	0	0	1255	1256	1257	1257	0	0	587	0	0	0	5612
Tám. ért. Műk. bev.	22498	20343	25096	22258	22191	25848	23034	23395	20222	23645	21630	27742	277902
Tám. ért. Felh. bev.	21718	11267	0	11851	4000	121677	8707	0	28593	0	134000	50000	391813
Összesen	259 651	189 779	258 665	255 069	209 475	379 389	183 251	246 967	276 712	195 177	329 558	237 363	3 021 056
Támogatási kölcs. visszatérítése, ép-ök ért kibocs. bev.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fin. bevétel Hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzf. nélk. bev. (előző évi pm)	14933	10721	65732	151984	16595	93140	0	93141	32842	13123	18000	519209	1029420
Bevételek összesen	274 584	200 500	324 397	407 053	226 070	472 529	183 251	340 108	309 554	208 300	347 558	756 572	4 050 476
Önálló int-ek													
Irányítószertől kapott támogatás	127 284	132 925	142 938	135 160	126 041	130 632	129 291	124 091	127 679	128 109	137 405	128 354	1569909
Irányítószertől kapott tám.	127 284	132 925	142 938	135 160	126 041	130 632	129 291	124 091	127 679	128 109	137 405	128 354	1 569 909
Irányítószerv alá tart Kv szervnek foly tám.	-127284	-132925	-142938	-135160	-126041	-130632	-129291	-124091	-127679	-128109	-137405	-128354	-1569909
Bevételek összesen	274584	200500	324397	407053	226070	472529	183251	340108	309554	208300	347558	756572	4050476
Egyenleg (Havi záró pénzállomány bevétel-kiadás különbsége)	63 341	-6 763	53 680	-76 522	4 746	8 911	-27 787	-77 757	69 204	-71 111	93 414	-33 356	0

Mezőberény Város Likviditási terve (2012)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Előirányzat			Záró pénzállomány	Likviditási hitel			Korrigált záró egyenleg
			bevétel	kiadás	egyenleg		felvétel	törlesztés	egyenleg	
január	Havi		274584	211243	63341	63341			0	63341
	Halmozott		274584	211243	63341					
február	Havi	63341	200500	207263	-6763	56578			0	56578
	Halmozott		475084	418506	56578					
március	Havi	56578	324397	270717	53680	110258			0	110258
	Halmozott		799481	689223	110258					
április	Havi	110258	407053	483575	-76522	33736			0	33736
	Halmozott		1206534	1172798	33736					
május	Havi	33736	226070	221324	4746	38482			0	38482
	Halmozott		1432604	1394122	38482					
június	Havi	38482	472529	463618	8911	47393			0	47393
	Halmozott		1905133	1857740	47393					
július	Havi	47393	183251	211038	-27787	19606			0	19606
	Halmozott		2088384	2068778	19606					
augusztus	Havi	19606	340108	417865	-77757	-58151			0	-58151
	Halmozott		2428492	2486643	-58151					
szeptember	Havi	-58151	309554	240350	69204	11053			0	11053
	Halmozott		2738046	2726993	11053					
október	Havi	11053	208300	279411	-71111	-60058			0	-60058
	Halmozott		2946346	3006404	-60058					
november	Havi	-60058	347558	254144	93414	33356			0	33356
	Halmozott		3293904	3260548	33356					
december	Havi	33356	756572	789928	-33356	0			0	0
	Halmozott		4050476	4050476	0					

Mezőberény Város Likviditási terve (2012)

Hónap	Adat jellege	Nyitó pénzállomány	Pénzforgalmi			Záró pénzállomány	Finanszírozási bevétel igénybevétele: *			Korrigált záró egyenleg
			bevétel	kiadás	egyenleg		pénzállomány	felvétel	törlesztés	
január	Havi	459095	259651	211243	48408	507503			0	507503
	Halmazott		259651	211243	48408					
február	Havi	507503	189779	207263	-17484	490019			0	490019
	Halmazott		449430	418506	30924					
március	Havi	490019	258665	270717	-12052	477967			0	477967
	Halmazott		708095	689223	18872					
április	Havi	477967	255069	447934	-192865	285102			0	285102
	Halmazott		963164	1137157	-173993					
május	Havi	285102	209475	221324	-11849	273253			0	273253
	Halmazott		1172639	1358481	-185842					
június	Havi	273253	379389	463618	-84229	189024			0	189024
	Halmazott		1552028	1822099	-270071					
július	Havi	189024	183251	211038	-27787	161237			0	161237
	Halmazott		1735279	2033137	-297858					
augusztus	Havi	161237	246967	417865	-170898	-9661			0	-9661
	Halmazott		1982246	2451002	-468756					
szeptember	Havi	-9661	276712	240350	36362	26701			0	26701
	Halmazott		2258958	2691352	-432394					
október	Havi	26701	195177	243770	-48593	-21892			0	-21892
	Halmazott		2454135	2935122	-480987					
november	Havi	-21892	329558	243557	86001	64109			0	64109
	Halmazott		2783693	3178679	-394986					
december	Havi	64109	237363	270719	-33356	30753			0	30753
	Halmazott		3021056	3449398	-428342					