

Vámospércs Városi Önkormányzat 2012. évi likviditási terve

adatok eFt-ban

	2012. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó költségvetési pénzeszközök		-31 814	-31 092	-21 679	-54 023	-96 317	-99 888	-99 505	-99 992	-99 991	-56 926	-56 925	-63 184
Bevételek													
1. Intézményi bevételek	187 967	15 664	15 664	15 664	15 664	15 664	15 664	15 664	15 664	15 664	15 664	15 664	15 663
2. Helyi adók	82 000	1 500	1 500	25 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	25 000	1 500	1 500	18 500
3. Átengedett központi adók	200 314	15 000	15 000	25 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	25 314	15 000	15 000	15 000
4. Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb s. bev.	2 000	150	150	250	150	150	150	150	150	250	150	150	150
5. Önkormányzat költségvetési támogatása	486 866	40 572	40 572	40 572	40 572	40 572	40 572	40 572	40 572	40 572	40 572	40 572	40 574
6. Támogatásértékű működési bevételek	175 544	14 628	14 628	14 628	14 628	14 628	14 628	14 628	14 628	14 628	14 628	14 628	14 636
7. Működési célú pénzeszköz átvételek	0												
8. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0												
9. Önk-ok sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei	6 078	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	506	512
10. Költségvetési támogatásból felhalmozási célú	0												
11. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	995 233			52 424		117 851	117 851	117 851	117 851	117 851	117 851	117 851	117 852
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	72 267								14 453	14 453	14 453	14 453	14 455
13. Bevételek összesen (1.+...+12.)	2 208 269	88 020	88 020	174 044	88 020	205 871	205 871	205 871	220 324	254 238	220 324	220 324	237 342
14. Pénzmaradvány igénybevétele	80 174				80 174								
15. Finanszírozási műveletek (hitelfelvétel)	191 570	15 964	15 964	15 964	15 964	15 964	15 964	15 964	15 964	15 964	15 964	15 964	15 966
16. Bevétel mindösszesen (13+14+15)	2 480 013	103 984	103 984	190 008	184 158	221 835	221 835	221 835	236 288	270 202	236 288	236 288	253 308
Kiadások													
1. Személyi juttatások	468 986	39 082	39 082	39 082	39 082	39 082	39 082	39 082	39 082	39 082	39 082	39 082	39 084
2. Munkaadót terh. jár., szoc.hozzájárulási adó	116 918	9 743	9 743	9 743	9 743	9 743	9 743	9 743	9 743	9 743	9 743	9 743	9 745
3. Dologi kiadások	316 647	26 387	26 387	26 387	26 387	26 387	26 387	26 387	26 387	26 387	26 387	26 387	26 390
4. Támogatásértékű működési kiadások	894		215						215				464
5. Működési célú pénzeszköz átadások	0												
6. Társ.szoc.pol.juttat és ellátottak pénzbeli jutt.	192 610	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	16 050	16 060
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 784			900						4 884			
8. Tartalékok	50 000					25 000						25 000	
9. Beruházás	1 231 905			123 190	123 190	106 050	123 190	119 060	141 716	116 099	133 025	123 190	123 195
10. Felújítás	0												
11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	7 892									7 892			
12. Finanszírozási műveletek (hitel-, kötv. törl.)	88 377	12 000	3 094	7 000	12 000	3 094	7 000	12 000	3 094	7 000	12 000	3 095	7 000
13. Összes kiadás (1.+...+12.)	2 480 013	103 262	94 571	222 352	226 452	225 406	221 452	222 322	236 287	227 137	236 287	242 547	221 938
Záró költségvetési pénzeszközök		-31 092	-21 679	-54 023	-96 317	-99 888	-99 505	-99 992	-99 991	-56 926	-56 925	-63 184	-31 814