

Vámospércs Városi Önkormányzat 2012. évi likviditási terve

adatok eFt-ban

	2012. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó költségvetési pénzeszközök		-31 814	-42 358	-43 567	-10 999	-15 723	-41 475	-47 019	-65 856	1 169	15 927	-337	-37 146
Bevételek													
1. Intézményi bevételek	80 436	6 703	6 703	6 703	6 703	6 703	6 703	6 703	6 703	6 703	6 703	6 703	6 703
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	200 315	15 000	15 000	25 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	25 314	15 000	15 000	15 001
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	526 270	43 856	43 856	43 856	43 856	43 856	43 856	43 856	43 856	43 856	43 856	43 856	43 854
6. Támogatásértékű működési bevételek	184 384	14 628	15 628	20 628	15 628	15 468	14 628	14 628	14 628	14 628	14 628	14 628	14 636
7. Működési célú pénzeszköz átvételek	936				936								
8. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0												
9. Önk-ok sajátos felhalm. és tökejell. bevételei	9 928	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	827	831
10. Költségvetési támogatásból felhalmozási célú	3 461				3 461								
11. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	585 717							97 620	97 620	97 620	97 620	97 620	97 617
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	973				973								
13. Bevételek összesen (1.+...+12.)	1 676 420	82 664	83 664	122 264	89 034	83 504	82 664	180 284	180 284	214 198	180 284	180 284	197 292
14. Pénzmaradvány igénybevétele	76 713								76 713				
15. Finanszírozási műveletek (hitelfelvétel)	168 744	14 062	14 062	14 062	14 062	14 062	14 062	14 062	14 062	14 062	14 062	14 062	14 062
16. Bevétel mindösszesen (13+14+15)	1 921 877	96 726	97 726	136 326	103 096	97 566	96 726	194 346	271 059	228 260	194 346	194 346	211 354
Kiadások													
1. Személyi juttatások	474 225	39 519	39 519	39 519	39 519	39 519	39 519	39 519	39 519	39 519	39 519	39 519	39 516
2. Munkaadót terh. jár., szoc.hozzájárulási adó	118 332	9 861	9 861	9 861	9 861	9 861	9 861	9 861	9 861	9 861	9 861	9 861	9 861
3. Dologi kiadások	348 446	29 037	29 037	29 037	29 037	29 037	29 037	29 037	29 037	29 037	29 037	29 037	29 039
4. Támogatásértékű működési kiadások	3 601		571		300				2 330				400
5. Működési célú pénzeszköz átadások	250				250								
6. Társ.szoc.pol.juttat és ellátottak pénzbeli jutt.	196 298	16 050	16 050	17 538	16 050	16 050	16 050	17 300	16 050	16 050	16 050	17 000	16 060
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 639	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	803	806
8. Tartalékok	49 954					24 954						25 000	
9. Beruházás	621 363							104 663	103 340	103 340	103 340	103 340	103 340
10. Felújítás	3 500											3 500	
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.)	1 921 877	107 270	98 935	103 758	107 820	123 318	102 270	213 183	204 034	213 502	210 610	231 155	206 022
Záró költségvetési pénzeszközök		-42 358	-43 567	-10 999	-15 723	-41 475	-47 019	-65 856	1 169	15 927	-337	-37 146	-31 814