

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	-43 270	-46 391	-20 835	-27 471	-27 692	-28 417	-21 123	-13 362	6 104	5 514	-26 441
Bevételek													
1. Intézményi bevételek	70 436	5 870	5 870	5 870	5 870	5 870	5 870	5 870	5 870	5 870	5 870	5 870	5 866
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.	8 000	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	666	674
5. Önkormányzat költségvetési támogatása	537 608	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 800	44 808
6. Támogatásértékű működési bevételek	185 425	15 452	15 452	15 452	15 452	15 452	15 452	15 452	15 452	15 452	15 452	15 452	15 453
7. Működési célú pénzeszköz átvételek	936				936								
8. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0												
9. Önk-ok sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei	13 928	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 161	1 157
10. Költségvetési támogatásból felhalmozási célú	15 827				3 461						12 366		
11. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	62 329		15 000	15 000	15 000	17 329							
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	973				973								
13. Bevételek összesen (1.+...+12.)	1 177 777	84 449	99 449	132 949	104 819	101 778	84 449	84 449	84 449	118 263	96 815	84 449	101 459
14. Pénzmaradvány igénybevétele	52 641						20 000	20 000	12 641				
15. Finanszírozási műveletek (hitelfelvétel)	167 033	13 920	13 920	13 920	13 920	13 920	13 920	13 920	13 920	13 920	13 920	13 920	13 913
16. Bevétel mindösszesen (13+14+15)	1 397 451	98 369	113 369	146 869	118 739	115 698	118 369	118 369	111 010	132 183	110 735	98 369	115 372
Kiadások													
1. Személyi juttatások	479 770	39 980	39 980	39 980	39 980	39 980	39 980	39 980	39 980	39 980	39 980	39 980	39 990
2. Munkaadót terh. jár., szoc.hozzájárulási adó	119 828	9 986	9 986	9 986	9 986	9 986	9 986	9 986	9 986	9 986	9 986	9 986	9 982
3. Dologi kiadások	370 277	30 856	30 856	30 856	30 856	30 856	30 856	30 856	30 856	30 856	30 856	30 856	30 861
4. Támogatásértékű működési kiadások	3 601		571		300				2 330				400
5. Működési célú pénzeszköz átadások	1 750				250						1 500		
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	11 435	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953	953	952
8. Tartalékok	28 454											28 454	
9. Beruházás, befektetés	74 269		15 000	15 000	15 000	15 000	14 269						
10. Felújítás	15 500												15 500
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.)	1 397 451	109 825	116 490	121 313	125 375	115 919	119 094	111 075	103 249	112 717	111 325	130 324	120 745
Záró költségvetési pénzeszközök		-43 270	-46 391	-20 835	-27 471	-27 692	-28 417	-21 123	-13 362	6 104	5 514	-26 441	-31 814