

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	-45 581	-51 013	-25 280	-34 228	-36 193	-39 229	-32 996	-33 315	-15 160	-18 061	-22 923
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	85 000	1 500	1 500	26 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	26 000	1 500	1 500	19 500
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	592 608	49 384	49 384	49 384	49 384	49 384	49 384	49 384	49 384	49 384	49 384	49 384	49 384
6. Támogatásértékű működési bevételek	192 796	16 066	16 066	16 066	16 066	16 066	16 066	16 066	16 066	16 066	16 066	16 066	16 070
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	15 826				3 460						12 366		
11. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	62 896		15 000	15 000	15 000	17 896							
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	973				973								
13. Bevételek összesen (1.+...+12.)	1 243 714	89 647	104 647	139 147	110 016	107 543	89 647	89 647	89 647	124 461	102 013	89 647	107 652
14. Pénzmaradvány igénybevétele	46 872						20 000	20 000	6 872				
15. Finanszírozási műveletek (hitelfelvétel)	80 397	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 700	6 697
16. Bevétel mindösszesen (13+14+15)	1 370 983	96 347	111 347	145 847	116 716	114 243	116 347	116 347	103 219	131 161	108 713	96 347	114 349
Kiadások													
1. Személyi juttatások	483 071	40 256	40 256	40 256	40 256	40 256	40 256	40 256	40 256	40 256	40 256	40 256	40 255
2. Munkaadót terh. jár., szoc.hozzájárulási adó	120 131	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 010	10 021
3. Dologi kiadások	370 161	30 847	30 847	30 847	30 847	30 847	30 847	30 847	30 847	30 847	30 847	30 847	30 844
4. Támogatásértékű működési kiadások	5 966		571		300				2 330				2 765
5. Működési célú pénzeszköz átadások	6 810				250						1 500		5 060
6. Társ.szoc.pol.juttat és ellátottak pénzbeli jutt.	190 756	15 896	15 896	15 896	15 896	15 896	15 896	15 896	15 896	15 896	15 896	15 896	15 900
7. Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 253	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 105	1 098
8. Tartalékok	0												
9. Beruházás, befektetés	82 529		15 000	15 000	15 000	15 000	14 269						8 260
10. Felújítás	1 587												1 587
11. Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	8 342									7 892			450
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.)	1 370 983	110 114	116 779	120 114	125 664	116 208	119 383	110 114	103 538	113 006	111 614	101 209	123 240
Záró költségvetési pénzeszközök		-45 581	-51 013	-25 280	-34 228	-36 193	-39 229	-32 996	-33 315	-15 160	-18 061	-22 923	-31 814