

Vámpércs Városi Önkormányzat 2012. évi likviditási terve (pénzeszközök változása)

adatok eFt-ban

	2012. évi teljesítés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó költségvetési pénzeszközök		90 366	80 655	70 373	98 662	93 924	83 151	59 171	49 460	37 419	58 282	59 437	49 726
Bevételek													
1. Intézményi bevételek	72 783	6 065	6 065	6 065	6 065	6 065	6 065	6 065	6 065	6 065	6 065	6 065	6 068
2. Helyi adók	110 793	2 000	2 000	30 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	30 000	2 000	2 000	32 793
3. Átengedett központi adók	200 941	15 000	15 000	25 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	25 314	15 000	15 000	15 627
4. Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb s. bev.	9 281	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	773	778
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	182 819	15 235	15 235	15 235	15 235	15 235	15 235	15 235	15 235	15 235	15 235	15 235	15 234
7. Működési célú pénzeszköz átvételek	1 090				1 090								
8. Tárgyi eszközök, immat.javak értékesítése	0												
9. Önk-ok sajátos felhalm. és tőkejell. bevételei	13 323	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 110	1 113
10. Költségvetési támogatásból felhalmozási célú	15 826				3 460						12 366		
11. Támogatásértékű felhalmozási bevételek	58 938		15 000	15 000	15 000	13 938							
12. Felhalmozási célú pénzeszköz átvételek	973				973								
13. Bevételek összesen (1.+...+12.)	1 259 375	89 567	104 567	142 567	110 090	103 505	89 567	89 567	89 567	127 881	101 933	89 567	120 997
15. Finanszírozási műveletek (hitelfelvétel)	2 977												2 977
16. Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek	2 682												2 682
17. Bevétel mindösszesen (13+14+15)	1 265 034	89 567	104 567	142 567	110 090	103 505	89 567	89 567	89 567	127 881	101 933	89 567	126 656
Kiadások													
1. Személyi juttatások	454 390	37 866	37 866	37 866	37 866	37 866	37 866	37 866	37 866	37 866	37 866	37 866	37 864
2. Munkaadót terh. jár., szoc.hozzájárulási adó	110 648	9 221	9 221	9 221	9 221	9 221	9 221	9 221	9 221	9 221	9 221	9 221	9 217
3. Dologi kiadások	338 392	28 199	28 199	28 199	28 199	28 199	28 199	28 199	28 199	28 199	28 199	28 199	28 203
4. Támogatásértékű működési kiadások	5 787		571		300				2 330				2 586
5. Működési célú pénzeszköz átadások	6 728				250						1 500		4 978
6. Társ.szoc.pol.juttat és ellátottak pénzbeli jutt.	189 167	15 764	15 764	15 764	15 764	15 764	15 764	15 764	15 764	15 764	15 764	15 764	15 763
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	8 190									7 740			450
12. Finanszírozási műveletek (hitel-, kötv. törl.)	85 475	7 123	7 123	7 123	7 123	7 123	7 123	7 123	7 123	7 123	7 123	7 123	7 122
13. Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások	5 505												5 505
14. Összes kiadás (1.+...+12.)	1 301 651	99 278	114 849	114 278	114 828	114 278	113 547	99 278	101 608	107 018	100 778	99 278	122 633
Záró költségvetési pénzeszközök		80 655	70 373	98 662	93 924	83 151	59 171	49 460	37 419	58 282	59 437	49 726	53 749