

Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi likviditási terve (előirányzat felhasználási ütemterv)

adatok eFt-ban

	2013. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó költségvetési pénzeszközök		121	21 609	45 141	42 310	63 271	86 448	-18 542	-226	1 941	-391	17 925	41 247
Bevételek													
1. Intézményi működési bevételek	52 646	4 389	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387	4 387
2. Helyi adók	100 000	555	555	40 000	555	555	555	555	555	40 000	555	560	15 000
3. Átengedett központi adók	10 000	300	300	3 500	300	300	300	300	300	3 500	300	300	300
4. Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb s. bev.													
5. Önkormányzat költségvetési támogatása	502 440	41 870	41 870	41 870	41 870	41 870	41 870	41 870	41 870	41 870	41 870	41 870	41 870
6. Pénzeszköztvételek, kölcsönök áh. belülről	493 153	41 097	41 096	41 096	41 096	41 096	41 096	41 096	41 096	41 096	41 096	41 096	41 096
7. Pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről													
8. Felhalmozási bevételek	20 900	1 708	1 708	1 708	1 708	1 708	2 108	1 708	1 708	1 708	1 708	1 708	1 712
9. Bevételek összesen (1.+...+8.)	1 179 139	89 919	89 916	132 561	89 916	89 916	90 316	89 916	89 916	132 561	89 916	89 921	104 365
10. Pénzmaradvány igénybevétele	36 863			13 344	2 644					13 344			7 531
11. Finanszírozási műveletek (hitelfelvétel)	24 930			6 233			6 232			6 233			6 232
12. Bevétel mindösszesen (10+11)	1 240 932	89 919	89 916	152 138	92 560	89 916	96 548	89 916	89 916	152 138	89 916	89 921	118 128
	0												
Kiadások	0												
1. Személyi juttatások	294 432	24 536	24 536	24 536	24 536	24 536	24 536	24 536	24 536	24 536	24 536	24 536	24 536
2. Munkaadót terh. jár., szoc.hozzájárulási adó	78 186	6 515	6 515	6 515	6 515	6 515	6 515	6 516	6 516	6 516	6 516	6 516	6 516
3. Dologi kiadások	276 620	23 050	23 050	23 052	23 052	23 052	23 052	23 052	23 052	23 052	23 052	23 052	23 052
4. Pénzeszköztátadások, kölcsönök áh. belülről	53 684		2 955	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	24 107	2 958	2 958	2 958	2 958
5. Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	3 579			580	210	210	580	210	210	580	210	209	580
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	107 066	8 924	8 922	8 922	8 922	8 922	8 922	8 922	8 922	8 922	8 922	8 922	8 922
7. Tartalékok	4 782												4 782
8. Beruházás	351 013			88 000		140	87 873			87 500			87 500
9. Felújítás													
10. Finanszírozási műveletek (hitel-, kötv. törl.)	71 570	5 406	406	406	5 406	406	47 102	5 406	406	406	5 406	406	408
11. Összes kiadás (1.+...+10.)	1 240 932	68 431	66 384	154 969	71 599	66 739	201 538	71 600	87 749	154 470	71 600	66 599	159 254
Záró költségvetési pénzeszközök		21 609	45 141	42 310	63 271	86 448	-18 542	-226	1 941	-391	17 925	41 247	121