

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	22 114	46 151	43 827	65 295	88 979	-15 504	3 319	5 943	2 834	20 357	42 886
Bevételek													
1. Intézményi működési bevételek	98 348	8 196	8 196	8 196	8 196	8 196	8 196	8 196	8 196	8 196	8 196	8 196	8 192
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	543 225	45 268	45 268	45 268	45 268	45 268	45 268	45 268	45 268	45 268	45 268	45 268	45 277
6. Pénzeszköztvételek, kölcsönök áh. belülről	493 253	41 097	41 096	41 096	41 096	41 096	41 096	41 096	41 096	41 096	41 096	41 096	41 196
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.)	1 265 726	97 124	97 123	139 768	97 123	97 123	97 523	97 123	97 123	139 768	97 123	97 128	111 677
10. Pénzmaradvány igénybevétele	38 863			13 344	2 644					13 344			9 531
11. Finanszírozási műveletek (hitelfelvétel)	24 930			6 233			6 232			6 233			6 232
12. Bevétel mindösszesen (10+11)	1 329 519	97 124	97 123	159 345	99 767	97 123	103 755	97 123	97 123	159 345	97 123	97 128	127 440
	0												
Kiadások	0												
1. Személyi juttatások	298 346	24 536	24 536	24 536	24 536	24 536	24 536	24 536	24 536	24 536	25 836	25 836	25 850
2. Munkaadót terh. jár., szoc.hozzájárulási adó	78 417	6 515	6 515	6 515	6 515	6 515	6 515	6 516	6 516	6 516	6 516	6 516	6 747
3. Dologi kiadások	326 180	27 182	27 182	27 182	27 182	27 182	27 182	27 182	27 182	27 182	27 182	27 182	27 178
4. Pénzeszköztadások, kölcsönök áh. belülről	54 968		2 955	2 958	2 958	2 958	2 958	2 958	24 107	4 242	2 958	2 958	2 958
5. Pénzeszköztadások államháztartáson kívülről	3 629			580	210	210	580	210	260	580	210	209	580
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	137 901	11 492	11 492	11 492	11 492	11 492	11 492	11 492	11 492	11 492	11 492	11 492	11 489
7. Tartalékok	5 495												5 495
8. Beruházás	353 013			88 000		140	87 873			87 500			89 500
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.)	1 329 519	75 131	73 086	161 669	78 299	73 439	208 238	78 300	94 499	162 454	79 600	74 599	170 205
Záró költségvetési pénzeszközök		22 114	46 151	43 827	65 295	88 979	-15 504	3 319	5 943	2 834	20 357	42 886	121