

Vámospércs Városi Önkormányzat 2014. évi likviditási terve (előirányzat felhasználási ütemterv)

adatok eFt-ban

		2014. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó költségvetési pénzeszközök			68 066	88 663	92 062	1 975	98 423	111 194	41 155	68 916	67 052	9 813	31 083	83 285
Bevételek														
1.	Működési bevételek	90 241	7 520	7 520	7 520	7 520	7 520	7 520	7 520	7 520	7 520	7 520	7 520	7 521
2.	Közhatalmi bevételek (helyi adók, átengedett stb.)	142 480	4 500	4 500	46 000	4 500	4 500	4 500	4 500	4 500	41 980	4 500	3 500	15 000
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	831 309	50 365	232 863	50 365	50 365	50 365	50 365	50 355	50 365	50 365	50 365	79 797	65 374
4.	Támogatások államháztartáson belülről	634 086	52 841	52 841	52 841	52 841	52 841	52 841	52 841	52 841	52 841	52 841	52 841	52 835
5.	Támogatások államháztartáson kívülről	100		100										
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Bevételek összesen (1.+...+6.)	1 698 216	115 226	297 824	156 726	115 226	115 226	115 226	115 216	115 226	152 706	115 226	143 658	140 730
8.	Finanszírozási műveletek (belső és külső finansz.)	69 432				69 432								
9.	Bevétel mindösszesen (7+8)	1 767 648	115 226	297 824	156 726	184 658	115 226	115 226	115 216	115 226	152 706	115 226	143 658	140 730
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	421 269	35 105	35 105	35 105	35 106	35 106	35 106	35 106	35 106	35 106	35 106	35 106	35 106
2.	Munkaadót terh. jár., szoc.hozzájárulási adó	89 500	7 458	7 458	7 458	7 458	7 458	7 458	7 458	7 458	7 459	7 459	7 459	7 459
3.	Dologi kiadások	341 145	28 428	28 428	28 428	28 429	28 429	28 429	28 429	28 429	28 429	28 429	28 429	28 429
4.	Támogatások államháztartáson belülre	164 119	6 272	29 518	68 667	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	9 486
5.	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	16 149	3 754	190	2 000	945	190	2 000	190	2 500	2 000	190	190	2 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	135 084	10 500	10 500	10 084	10 000	10 000	10 000	10 000	14 000	12 000	12 000	14 000	12 000
7.	Tartalékok	18 325		10 000						8 325				
8.	Beruházás	342 970			95 071			96 000			90 430			61 469
9.	Felújítás	62 749					15 000			15 000	28 249	4 500		
10.	Finanszírozási műveletek (belső és külső finansz.)	176 338	3 112	173 226										
11.	Összes kiadás (1.+...+10.)	1 767 648	94 629	294 425	246 813	88 210	102 455	185 265	87 455	117 090	209 945	93 956	91 456	155 949
Záró költségvetési pénzeszközök			88 663	92 062	1 975	98 423	111 194	41 155	68 916	67 052	9 813	31 083	83 285	68 066