

Vámospércs Városi Önkormányzat 2015. évi likviditási terve (módosított előirányzat felhasználási ütemterv)

adatok eFt-ban

		2015. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó költségvetési pénzeszközök			92 156	37 493	34 868	57 256	107 635	135 019	132 100	112 352	123 319	129 672	197 956	55 299
Bevételek														
1.	Működési bevételek	102 224	8 519	8 519	8 519	8 519	8 519	8 519	8 519	8 519	8 515	8 519	8 519	8 519
2.	Közhatalmi bevételek (helyi adók, átengedett stb.)	132 851	10 917	10 917	10 917	10 917	10 917	10 917	10 917	10 917	12 768	10 917	10 917	10 913
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	485 765	40 485	40 480	40 480	40 480	40 480	40 480	40 480	40 480	40 480	40 480	40 480	40 480
4.	Támogatások államháztartáson belülről	286 553	23 879	23 879	23 879	23 879	23 884	23 879	23 879	23 879	23 879	23 879	23 879	23 879
5.	Támogatások államháztartáson kívülről	732	732											
6.	Felhalmozási bevételek	344 384			30 000		30 000			29 708		140 036		114 640
7.	Bevételek összesen (1.+...+6.)	1 352 509	84 532	83 795	113 795	83 795	113 800	83 795	83 795	113 503	85 642	223 831	83 795	198 431
8.	Finanszírozási műveletek (belső és külső finansz.)	92 507				63 000				12 380	17 127			
9.	Bevétel mindösszesen (7+8)	1 445 016	84 532	83 795	113 795	146 795	113 800	83 795	83 795	125 883	102 769	223 831	83 795	198 431
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	491 212	40 934	40 938	40 934	40 934	40 934	40 934	40 934	40 934	40 934	40 934	40 934	40 934
2.	Munkaadót terh. jár., szoc.hozzájárulási adó	102 959	8 580	8 580	8 580	8 580	8 580	8 580	8 580	8 580	8 580	8 580	8 580	8 579
3.	Dologi kiadások	296 981	24 748	24 748	24 748	24 748	24 748	24 748	24 748	24 748	24 748	24 753	24 748	24 748
4.	Támogatások államháztartáson belülre	43 680	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640	3 640
5.	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	7 573	3 467	120	2 800	120	120	120	120	120	120	120	120	226
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	100 731	8 394	8 394	8 394	8 394	8 394	8 394	8 394	8 394	8 394	8 394	8 394	8 397
7.	Tartalékok	26 640				10 000					10 000			6 640
8.	Beruházás	121 822	35 703		2 311			298		28 500		55 010		
9.	Felújítás	171 279							17 127			14 116	140 036	
10.	Finanszírozási műveletek (belső és külső finansz.)	82 139	13 729											68 410
11.	Összes kiadás (1.+...+10.)	1 445 016	139 195	86 420	91 407	96 416	86 416	86 714	103 543	114 916	96 416	155 547	226 452	161 574
Záró költségvetési pénzeszközök			37 493	34 868	57 256	107 635	135 019	132 100	112 352	123 319	129 672	197 956	55 299	92 156