

Vámspércs Városi Önkormányzat 2016. évi likviditási terve (módosított előirányzat felhasználási ütemterv)

adatok eFt-ban

		2016. évi II.módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó költségvetési pénzeszközök			187 666	146 587	141 458	136 333	131 204	126 075	120 946	115 817	110 688	105 563	100 434	95 308
Bevételek														
1.	Működési bevételek	145 204	7 537	7 537	7 537	7 537	7 537	7 537	7 537	7 537	7 537	7 537	7 540	7 540
2.	Közhatalmi bevételek (helyi adók, átengedett stb.)	131 000	10 916	10 916	10 920	10 916	10 916	10 916	10 916	10 916	10 920	10 916	10 916	10 916
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	443 416	36 662	36 662	36 662	36 662	36 662	36 662	36 662	36 662	36 662	36 662	36 662	36 664
4.	Támogatások államháztartáson belülről	336 564	5 009	5 009	5 009	5 009	5 009	5 009	5 009	5 009	5 009	5 009	5 009	5 009
5.	Támogatások államháztartáson kívülről	2 909												
6.	Felhalmozási bevételek	14 000												
7.	Bevételek összesen (1.+...+6.)	1 073 093	60 124	60 124	60 128	60 124	60 124	60 124	60 124	60 124	60 128	60 124	60 127	60 129
8.	Finanszírozási műveletek (belső és külső finansz.)	127 018												
9.	Bevétel mindösszesen (7+8)	1 200 111	60 124	60 124	60 128	60 124	60 124	60 124	60 124	60 124	60 128	60 124	60 127	60 129
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	521 425	43 452	24 745	24 745	24 745	24 745	24 745	24 745	24 745	24 745	24 745	24 745	24 745
2.	Munkaadót terh. jár., szoc.hozzájárulási adó	108 500	9 042	6 246	6 246	6 246	6 246	6 246	6 246	6 246	6 246	6 246	6 246	6 246
3.	Dologi kiadások	304 716	25 393	21 237	21 237	21 237	21 237	21 237	21 237	21 237	21 237	21 237	21 237	21 237
4.	Támogatások államháztartáson belülre	26 296	2 191	2 387	2 387	2 387	2 387	2 387	2 387	2 387	2 387	2 387	2 387	2 387
5.	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	10 150	846	846	846	846	846	846	846	846	846	846	846	846
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 000	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333	3 333
7.	Tartalékok	47 434	3 953	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167
8.	Beruházás	107 072	8 923	2 292	2 292	2 292	2 292	2 292	2 292	2 292	2 292	2 292	2 292	2 292
9.	Felújítás	30 196	4 070	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.	Finanszírozási műveletek (belső és külső finansz.)	4 322												
11.	Összes kiadás (1.+...+10.)	1 200 111	101 203	65 253	65 253	65 253	65 253	65 253	65 253	65 253	65 253	65 253	65 253	65 253
Záró költségvetési pénzeszközök			146 587	141 458	136 333	131 204	126 075	120 946	115 817	110 688	105 563	100 434	95 308	90 184