

## Vámspércs Városi Önkormányzat 2015. évi likviditási terve (előirányzat felhasználási ütemterv)

adatok eFt-ban

|                                         |                                                    | 2015. évi<br>módosított<br>előirányzat | Január         | Február        | Március        | Április        | Május          | Június         | Július         | Augusztus      | Szeptember     | Október        | November       | December       |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
|                                         |                                                    |                                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Nyitó költségvetési pénzeszközök</b> |                                                    |                                        | <b>32 713</b>  | <b>32 652</b>  | <b>33 323</b>  | <b>33 262</b>  | <b>33 201</b>  | <b>33 140</b>  | <b>33 079</b>  | <b>33 018</b>  | <b>32 957</b>  | <b>32 896</b>  | <b>32 835</b>  | <b>32 774</b>  |
|                                         |                                                    |                                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Bevételek</b>                        |                                                    |                                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 1.                                      | Működési bevételek                                 | 102 224                                | 8 518          | 8 518          | 8 518          | 8 518          | 8 518          | 8 518          | 8 518          | 8 518          | 8 518          | 8 518          | 8 518          | 8 518          |
| 2.                                      | Közhatalmi bevételek (helyi adók, átengedett stb.) | 132 851                                | 11 071         | 11 071         | 11 071         | 11 071         | 11 071         | 11 071         | 11 071         | 11 071         | 11 071         | 11 071         | 11 071         | 11 071         |
| 3.                                      | Önkormányzat költségvetési támogatása              | 485 765                                | 40 480         | 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         | 23 879         | 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                                | 28 699         | 28 699         | 28 699         | 28 699         | 28 699         | 28 699         | 28 699         | 28 699         | 28 699         | 28 699         | 28 699         | 28 699         |
| 7.                                      | <b>Bevételek összesen (1.+...+6.)</b>              | <b>1 352 509</b>                       | <b>112 647</b> | <b>113 379</b> | <b>112 647</b> | <b>112 647</b> | <b>112 647</b> | <b>112 647</b> | <b>112 647</b> | <b>112 647</b> | <b>112 647</b> | <b>112 647</b> | <b>112 647</b> | <b>112 647</b> |
| 8.                                      | Finanszírozási műveletek (belső és külső finansz.) | 92 507                                 | 7 709          | 7 709          | 7 709          | 7 709          | 7 709          | 7 709          | 7 709          | 7 709          | 7 709          | 7 709          | 7 709          | 7 709          |
| 9.                                      | <b>Bevétel mindösszesen (7+8)</b>                  | <b>1 445 016</b>                       | <b>120 356</b> | <b>121 088</b> | <b>120 356</b> | <b>120 356</b> | <b>120 356</b> | <b>120 356</b> | <b>120 356</b> | <b>120 356</b> | <b>120 356</b> | <b>120 356</b> | <b>120 356</b> | <b>120 356</b> |
|                                         |                                                    |                                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Kiadások</b>                         |                                                    |                                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| 1.                                      | Személyi juttatások                                | 490 956                                | 40 913         | 40 913         | 40 913         | 40 913         | 40 913         | 40 913         | 40 913         | 40 913         | 40 913         | 40 913         | 40 913         | 40 913         |
| 2.                                      | Munkaadót terh. jár., szoc.hozzájárulási adó       | 103 215                                | 8 601          | 8 601          | 8 601          | 8 601          | 8 601          | 8 601          | 8 601          | 8 601          | 8 601          | 8 601          | 8 601          | 8 601          |
| 3.                                      | Dologi kiadások                                    | 296 981                                | 24 748         | 24 748         | 24 748         | 24 748         | 24 748         | 24 748         | 24 748         | 24 748         | 24 748         | 24 748         | 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.                                      | Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre       | 7 573                                  | 631            | 631            | 631            | 631            | 631            | 631            | 631            | 631            | 631            | 631            | 631            | 631            |
| 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          | 8 394          |
| 7.                                      | Tartalékok                                         | 26 640                                 | 2 220          | 2 220          | 2 220          | 2 220          | 2 220          | 2 220          | 2 220          | 2 220          | 2 220          | 2 220          | 2 220          | 2 220          |
| 8.                                      | Beruházás                                          | 121 822                                | 10 152         | 10 152         | 10 152         | 10 152         | 10 152         | 10 152         | 10 152         | 10 152         | 10 152         | 10 152         | 10 152         | 10 152         |
| 9.                                      | Felújítás                                          | 171 279                                | 14 273         | 14 273         | 14 273         | 14 273         | 14 273         | 14 273         | 14 273         | 14 273         | 14 273         | 14 273         | 14 273         | 14 273         |
| 10.                                     | Finanszírozási műveletek (belső és külső finansz.) | 82 139                                 | 6 845          | 6 845          | 6 845          | 6 845          | 6 845          | 6 845          | 6 845          | 6 845          | 6 845          | 6 845          | 6 845          | 6 845          |
| 11.                                     | <b>Összes kiadás (1.+...+10.)</b>                  | <b>1 445 016</b>                       | <b>120 417</b> | <b>120 417</b> | <b>120 417</b> | <b>120 417</b> | <b>120 417</b> | <b>120 417</b> | <b>120 417</b> | <b>120 417</b> | <b>120 417</b> | <b>120 417</b> | <b>120 417</b> | <b>120 417</b> |
|                                         |                                                    |                                        |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |
| <b>Záró költségvetési pénzeszközök</b>  |                                                    |                                        | <b>32 652</b>  | <b>33 323</b>  | <b>33 262</b>  | <b>33 201</b>  | <b>33 140</b>  | <b>33 079</b>  | <b>33 018</b>  | <b>32 957</b>  | <b>32 896</b>  | <b>32 835</b>  | <b>32 774</b>  | <b>32 713</b>  |