

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

adatok eFt-ban

		2014. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	Nyitó költségvetési pénzeszközök		68 066	58 551	22 466	57 294	45 612	8 773	1 934	20 252	8 413	12 992	10 860	-10 819
	Bevételek													
1.	Működési bevételek	81 091	6 757	6 757	6 757	6 757	6 757	6 757	6 757	6 757	6 757	6 757	6 757	6 764
2.	Közhatalmi bevételek (helyi adók, átengedett stb.)	116 000	2 333	2 333	40 000	2 333	2 333	2 333	2 333	2 333	40 000	2 333	2 336	15 000
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	442 878	36 906	36 906	36 906	36 906	36 906	36 906	36 906	36 906	36 906	36 906	36 906	36 912
4.	Támogatások államháztartáson belülről	458 587	9 843	9 843	9 843	70 000	9 843	9 843	150 000	9 843	9 843	9 843	150 000	9 843
5.	Támogatások államháztartáson kívülről													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Bevételek összesen (1.+...+6.)	1 098 556	55 839	55 839	93 506	115 996	55 839	55 839	195 996	55 839	93 506	55 839	195 999	68 519
8.	Finanszírozási műveletek (belső és külső finansz.)	68 066												
9.	Bevétel mindösszesen (7+8)	1 166 622	55 839	55 839	93 506	115 996	55 839	55 839	195 996	55 839	93 506	55 839	195 999	68 519
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	290 872	24 240	24 240	24 240	24 240	24 240	24 240	24 240	24 240	24 240	24 240	24 240	24 232
2.	Munkaadót terh. jár., szoc.hozzájárulási adó	70 194	5 849	5 849	5 849	5 849	5 849	5 849	5 849	5 849	5 849	5 849	5 849	5 855
3.	Dologi kiadások	223 346	18 612	18 612	18 612	18 612	18 612	18 612	18 612	18 612	18 612	18 612	18 612	18 614
4.	Támogatások államháztartáson belülre	98 517	6 272	29 518	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	6 272	6 279
5.	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	5 849	3 754	190	190	190	190	190	190	190	190	190	190	195
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 190	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 515	2 525
7.	Tartalékok	40 000		10 000			10 000			10 000			10 000	
8.	Beruházás	349 293	1 000	1 000	1 000	70 000		5 000	120 000		1 000	293	150 000	
9.	Felújítás	55 249					25 000				30 249			
10.	Finanszírozási műveletek (belső és külső finansz.)	3 112	3 112											
11.	Összes kiadás (1.+...+10.)	1 166 622	65 354	91 924	58 678	127 678	92 678	62 678	177 678	67 678	88 927	57 971	217 678	57 700
	Záró költségvetési pénzeszközök		58 551	22 466	57 294	45 612	8 773	1 934	20 252	8 413	12 992	10 860	-10 819	0