

Vámospércs Városi Önkormányzat 2013. évi likviditási terve (előirányzat felhasználási ütemterv)

adatok eFt-ban

	2013. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó költségvetési pénzeszközök		121	-8 330	-18 806	25 843	15 367	4 891	-14 083	-24 559	-35 035	9 614	-862	-11 334
Bevételek													
1. Intézményi működési bevételek		3 798	3 798	3 798	3 798	3 798	3 798	3 798	3 798	3 798	3 798	3 798	3 803
2. Helyi adók		555	555	40 000	555	555	555	555	555	40 000	555	560	15 000
3. Átengedett központi adók		300	300	3 500	300	300	300	300	300	3 500	300	300	300
4. Igazg.szolg. díjak,bírság, pótlék, egyéb s. bev.													
5. Önkormányzat költségvetési támogatása		30 311	30 311	30 311	30 311	30 311	30 311	30 311	30 311	30 311	30 311	30 311	30 316
6. Pénzeszköztvételek államháztartáson belülről		4 217	4 217	80 000	4 217	4 217	80 000	4 217	4 217	80 000	4 217	4 216	80 000
7. Pénzeszköztvételek államháztartáson kívülről													
8. Felhalmozási bevételek		1 708	1 708	1 708	1 708	1 708	1 708	1 708	1 708	1 708	1 708	1 708	1 712
9. Bevételek összesen (1.+...+8.)	0	40 889	40 889	159 317	40 889	40 889	116 672	40 889	40 889	159 317	40 889	40 893	131 131
10. Pénzmaradvány igénybevétele				13 344			13 344			13 344			13 342
11. Finanszírozási műveletek (hitelfelvétel)				6 233			6 232			6 233			6 232
12. Bevétel mindösszesen (10+11)	0	40 889	40 889	178 894	40 889	40 889	136 248	40 889	40 889	178 894	40 889	40 893	150 705
Kiadások													
1. Személyi juttatások		17 681	17 681	17 681	17 681	17 681	17 681	17 681	17 681	17 681	17 681	17 681	17 680
2. Munkaadót terh. jár., szoc.hozzájárulási adó		4 774	4 774	4 774	4 774	4 774	4 774	4 774	4 774	4 774	4 774	4 774	4 771
3. Dologi kiadások		18 701	18 701	18 701	18 701	18 701	18 701	18 701	18 701	18 701	18 701	18 701	18 699
4. Pénzeszköztátadások államháztartáson belülről			2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 025	2 031
5. Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülről				380			380			380			379
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai		2 778	2 778	2 778	2 778	2 778	2 778	2 778	2 778	2 778	2 778	2 778	2 782
7. Tartalékok			5 000			5 000			5 000			5 000	5 000
8. Beruházás				87 500			87 500			87 500			87 500
9. Felújítás							18 000						
10. Finanszírozási műveletek (hitel-, kötv. törl.)		5 406	406	406	5 406	406	3 383	5 406	406	406	5 406	406	408
11. Összes kiadás (1.+...+10.)	0	49 340	51 365	134 245	51 365	51 365	155 222	51 365	51 365	134 245	51 365	51 365	139 250
Záró költségvetési pénzeszközök		-8 330	-18 806	25 843	15 367	4 891	-14 083	-24 559	-35 035	9 614	-862	-11 334	121