

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

adatok eFt-ban

		2016. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó költségvetési pénzeszközök			122 696	110 916	105 787	100 662	95 533	90 404	85 275	80 146	75 017	69 892	64 763	59 637
Bevételek														
1.	Működési bevételek	90 450	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	439 946	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	60 110	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													
6.	Felhalmozási bevételek													
7.	Bevételek összesen (1.+...+6.)	721 506	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.)	122 696												
9.	Bevétel mindösszesen (7+8)	844 202	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	296 945	24 745	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	74 951	6 246	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	254 849	21 237	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.	Pénzeszközátadások 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	4 315	360	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167
8.	Beruházás	106 500	8 875	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.)	0												
11.	Összes kiadás (1.+...+10.)	844 202	71 904	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			110 916	105 787	100 662	95 533	90 404	85 275	80 146	75 017	69 892	64 763	59 637	54 513