

Vámospércs Városi Önkormányzat 2017. évi likviditási terve (módosított előirányzat felhasználási ütemterv)

adatok eFt-ban

		2017 évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	Nyitó költségvetési pénzeszközök		194 396	74 844	-20 316	102 398	7 244	712 090	616 929	521 768	426 606	438 575	364 161	289 546
	Bevételek													
1.	Működési bevételek	84 381	7 032	7 032	7 032	7 032	7 032	7 032	7 032	7 032	7 032	7 032	7 032	7 029
2.	Közhatalmi bevételek (helyi adók, átengedett stb.)	132 600	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050	11 050
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása	482 764	40 230	40 230	40 230	40 230	40 230	40 230	40 230	40 230	40 230	40 230	40 230	40 234
4.	Támogatások államháztartáson belülről	179 059	14 922	14 922	14 922	14 922	14 922	14 922	14 922	14 922	14 922	14 922	14 922	14 917
5.	Támogatások államháztartáson kívülről	271					271							
6.	Felhalmozási bevételek	948 152					799 735				107 131	20 749	20 537	
7.	Bevételek összesen (1.+...+6.)	1 827 227	73 234	73 234	73 234	73 234	873 240	73 234	73 234	73 234	180 365	93 983	93 771	73 230
8.	Finanszírozási műveletek (belső és külső finansz.)	217 872			217 872									
9.	Bevétel mindösszesen (7+8)	2 045 099	73 234	73 234	291 106	73 234	873 240	73 234	73 234	73 234	180 365	93 983	93 771	73 230
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	445 116	37 093	37 093	37 093	37 093	37 093	37 093	37 093	37 093	37 093	37 093	37 093	37 093
2.	Munkaadót terh. jár., szoc.hozzájárulási adó	84 096	7 008	7 008	7 008	7 008	7 008	7 008	7 008	7 008	7 008	7 008	7 008	7 008
3.	Dologi kiadások	290 628	24 219	24 219	24 219	24 219	24 219	24 219	24 219	24 219	24 219	24 219	24 219	24 219
4.	Támogatások államháztartáson belülre	36 060	3 005	3 005	3 005	3 000	3 006	3 007	3 007	3 008	3 008	3 009	3 000	3 000
5.	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	9 708	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809	809
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	43 720	3 643	3 643	3 643	3 643	3 643	3 643	3 643	3 643	3 643	3 643	3 643	3 647
7.	Tartalékok	75 426	6 286	6 286	6 286	6 286	6 286	6 286	6 286	6 286	6 286	6 286	6 284	6 282
8.	Beruházás	996 524	83 044	83 044	83 044	83 044	83 044	83 044	83 044	83 044	83 044	83 044	83 044	83 040
9.	Felújítás	39 427	3 286	3 286	3 286	3 286	3 286	3 286	3 286	3 286	3 286	3 286	3 286	3 281
10.	Finanszírozási műveletek (belső és külső finansz.)	24 394	24 394											
11.	Összes kiadás (1.+...+10.)	2 045 099	192 787	168 393	168 393	168 388	168 394	168 395	168 395	168 396	168 396	168 397	168 386	168 379
	Záró költségvetési pénzeszközök		74 844	-20 316	102 398	7 244	712 090	616 929	521 768	426 606	438 575	364 161	289 546	194 397