

Vámspércs Városi Önkormányzat 2018. évi likviditási terve (módosított előirányzat felhasználási ütemterv)

adatok eFt-ban

		2018. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó költségvetési pénzeszközök			1 072 165	1 055 540	1 037 647	1 098 374	1 088 522	1 074 870	1 130 018	1 072 261	966 254	992 099	942 485	895 567
Bevételek														
1.	Működési bevételek	93 927	7 444	7 444	7 444	7 444	7 444	7 444	12 039	7 444	7 444	7 444	7 444	7 448
2.	Közhatalmi bevételek (helyi adók, átengedett stb.)	144 000	1 333	1 333	60 000	1 333	1 333	1 333	1 333	1 333	60 000	1 333	1 336	12 000
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása (műk.és felh.)	500 144	38 642	38 642	55 078	38 642	38 642	38 642	38 642	58 642	38 642	38 642	38 642	38 646
4.	Támogatások államháztartáson belülről (műk.és felh.)	518 754	21 462	5 000	6 938	61 462	21 462	81 462	33 462	114 307	62 968	31 462	24 493	54 276
5.	Támogatások államháztartáson kívülről (műk.és felh.)	0												
6.	Bevételek összesen (1.+...+5.)	1 256 825	68 881	52 419	129 460	108 881	68 881	128 881	85 476	181 726	169 054	78 881	71 915	112 370
7.	Finanszírozási műveletek (műk. és felh.)	1 084 025												
8.	Bevétel mindösszesen (7+8)	2 340 850	68 881	52 419	129 460	108 881	68 881	128 881	85 476	181 726	169 054	78 881	71 915	112 370
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	432 356	33 833	33 833	33 833	33 833	33 833	33 833	40 833	40 833	40 833	38 187	34 833	33 839
2.	Munkaadót terh. jár., szoc.hozzájárulási adó	71 642	5 724	5 724	5 724	5 724	5 724	5 724	5 724	6 724	6 724	6 234	6 171	5 721
3.	Dologi kiadások	330 072	23 153	23 153	23 153	23 153	23 153	23 153	23 153	33 153	40 153	30 153	38 806	25 736
4.	Támogatások államháztartáson belültre	45 139	2 050	2 050	2 050	2 050	7 050	7 050	7 050	3 050	3 050	3 050	3 050	3 589
5.	Pénzeszköztátadások államháztartáson kívülre	11 800					8 800							3 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 000	2 273	2 273	2 273	2 273	2 273	2 273	2 273	2 273	2 273	2 273	2 273	15 997
7.	Tartalékok (műk.és felh.)	633 060	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700
8.	Beruházás	631 586				50 000				200 000		45 750	32 000	303 836
9.	Felújítás	125 843							62 500		48 476			14 867
10.	Finanszírozási műveletek (belső és külső finansz.)	19 500	16 773	1 579								1 148		
11.	Összes kiadás (1.+...+10.)	2 341 998	85 506	70 312	68 733	118 733	82 533	73 733	143 233	287 733	143 209	128 495	118 833	408 285
Záró költségvetési pénzeszközök			1 055 540	1 037 647	1 098 374	1 088 522	1 074 870	1 130 018	1 072 261	966 254	992 099	942 485	895 567	599 652