

Vámospércs Városi Önkormányzat likviditási tényadatai 2018. év (pénzeszközök változásának bemutatása)

adatok E Ft-ban

	PÉNZESZKÖZÖK ALAKULÁSA AZ IDŐSZAKBAN	2018. január 01-31.	2018. február 01-28.	2018. március 01-31.	2018. április 01-30.	2018. május 01-31.	2018. június 01-30.	2018. július 01- 31.	2018. augusztus 01-31.	2018. szeptember 01-30.	2018. október 01-31.	2018. november 01-30.	2018. december 01-31.
I.	Pénzeszközök időszaki nyitó egyenlege	1 072 223	1 087 616	1 103 534	1 165 815	1 181 207	1 196 599	1 211 991	1 227 383	1 242 775	1 315 056	1 330 448	1 345 846
II.	Teljesített bevételek	98 501	99 026	145 389	98 500	98 500	98 500	98 500	98 500	155 389	98 500	98 502	110 395
III.	Teljesített kiadások	83 108	83 108	83 108	83 108	83 108	83 108	83 108	83 108	83 108	83 108	83 104	83 118
IV.	Pénzeszközök egyéb változása (+/-)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-1 036
V.	Pénzeszközök időszaki záró egyenleg	1 087 616	1 103 534	1 165 815	1 181 207	1 196 599	1 211 991	1 227 383	1 242 775	1 315 056	1 330 448	1 345 846	1 372 087

adatok E Ft-ban

	PÉNZESZKÖZÖK ALAKULÁSÁNAK ÖSSZETEVŐI AZ IDŐSZAKBAN	2018. január 01-31.	2018. február 01-28.	2018. március 01-31.	2018. április 01-30.	2018. május 01-31.	2018. június 01-30.	2018. július 01- 31.	2018. augusztus 01-31.	2018. szeptember 01-30.	2018. október 01-31.	2018. november 01-30.	2018. december 01-31.	Összesen:
I.	PÉNZESZKÖZÖK IDŐSZAKI NYITÓ EGYENLEGE	1 072 223	1 087 616	1 103 534	1 165 815	1 181 207	1 196 599	1 211 991	1 227 383	1 242 775	1 315 056	1 330 448	1 345 846	
1.	Működési és felhalmozási saját bevételek	7 254	7 254	7 254	7 254	7 254	7 254	7 254	7 254	7 254	7 254	7 256	7 256	87 052
2.	Közhatalmi bevételek	3 111	3 111	50 000	3 111	3 111	3 111	3 111	3 111	60 000	3 111	3 111	15 004	153 003
3.	Támogatások, átvett pénzeszközök	88 136	88 661	88 135	88 135	88 135	88 135	88 135	88 135	88 135	88 135	88 135	88 135	1 058 147
4.	Finanszírozási bevételek												19 587	19 587
II.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+3+4)	98 501	99 026	145 389	98 500	98 500	98 500	98 500	98 500	155 389	98 500	98 502	110 395	1 317 789
1.	Személyi juttatások	34 450	34 450	34 450	34 450	34 450	34 450	34 450	34 450	34 450	34 450	34 450	34 451	413 401
2.	Munkaadókat terhelő járulékok, szociális hozzájárulási adó	5 988	5 988	5 988	5 988	5 988	5 988	5 988	5 988	5 988	5 988	5 988	5 988	71 856
3.	Dologi kiadások	20 828	20 828	20 828	20 828	20 828	20 828	20 828	20 828	20 828	20 828	20 828	20 828	249 936
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 915	35 035
5.	Támogatások, pénzeszköz átadások	4 404	4 404	4 404	4 404	4 404	4 404	4 404	4 404	4 404	4 404	4 400	4 410	52 850
6.	Beruházások, felújítások	14 518	14 518	14 518	14 518	14 518	14 518	14 518	14 518	14 518	14 518	14 518	14 526	174 224
7.	Finanszírozási kiadások	20 235												20 235
III.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1+2+3+4+5+6+7)	83 108	83 108	83 108	83 108	83 108	83 108	83 108	83 108	83 108	83 108	83 104	83 118	1 017 537
IV.	PÉNZESZKÖZÖK EGYÉB VÁLTOZÁSA (Költségvetési számvitelben el nem számolt tételek)												-1 036	-1 036
V.	PÉNZESZKÖZÖK IDŐSZAKI ZÁRÓ EGYENLEGE (I+II-III+IV.)	1 087 616	1 103 534	1 165 815	1 181 207	1 196 599	1 211 991	1 227 383	1 242 775	1 315 056	1 330 448	1 345 846	1 372 087	