

Vámospércs Városi Önkormányzat 2019. évi likviditási terve (előirányzat felhasználási ütemterv)

adatok eFt-ban

	2019. évi módosított előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó költségvetési pénzeszközök		1 371 603	1 336 832	1 306 189	1 182 244	1 167 148	1 133 604	891 053	837 790	786 906	678 805	681 048	619 814
Bevételek													
1. Működési bevételek	80 900	6 742	6 742	6 742	6 742	6 742	6 742	6 742	6 742	6 742	6 742	6 740	6 740
2. Közhatalmi bevételek (helyi adók, átengedett stb.)	142 000	1 500	1 500	55 000	1 500	1 500	1 500	1 500	1 000	55 000	1 000	1 000	20 000
3. Önkormányzat költségvetési támogatása (műk.és felh.)	468 229	37 658	37 658	37 658	53 990	37 658	37 658	37 658	37 658	37 658	37 658	37 658	37 659
4. Támogatások államháztartáson belülről (műk.és felh.)	279 450	15 700	41 289	15 600	53 770	15 801	19 744	8 962	8 961	22 744	58 956	8 962	8 961
5. Támogatások államháztartáson kívülről (műk.és felh.)	0												
6. Bevételek összesen (1.+...+5.)	970 579	61 600	87 189	115 000	116 002	61 701	65 644	54 862	54 361	122 144	104 356	54 360	73 360
7. Finanszírozási műveletek (műk. és felh.) PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI	1 382 698												
8. Bevétel mindösszesen (7+8)	2 353 277	61 600	87 189	115 000	116 002	61 701	65 644	54 862	54 361	122 144	104 356	54 360	73 360
Kiadások													
1. Személyi juttatások	449 551	37 463	37 463	37 463	37 463	37 463	37 463	37 463	37 463	37 463	37 462	37 462	37 460
2. Munkaadót terh. jár., szoc.hozzájárulási adó	77 662	6 472	6 472	6 472	6 472	6 472	6 472	6 472	6 472	6 472	6 472	6 472	6 470
3. Dologi kiadások	373 689	31 140	31 140	31 140	31 140	31 140	31 140	31 140	31 140	31 140	31 140	31 140	31 149
4. Támogatások államháztartáson belültre	35 046	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 920	2 926
5. Pénzeszköztátadások államháztartáson kívültre	7 887		7 887										
6. Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 000	2 250	3 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	2 250	3 250	2 250	2 250
7. Tartalékok (műk.és felh.)	540 829				10 000		10 000		10 000		5 869		
8. Beruházás	762 374		20 000	150 000	33 040	15 000	200 000	27 880	15 000	150 000	15 000	17 400	119 054
9. Felújítás	61 113		8 700	8 700	7 813		17 950					17 950	
10. Finanszírozási műveletek (belső és külső finansz.)	16 126	16 126											
11. Összes kiadás (1.+...+10.)	2 353 277	96 371	117 832	238 945	131 098	95 245	308 195	108 125	105 245	230 245	102 113	115 594	199 309
Záró költségvetési pénzeszközök		1 336 832	1 306 189	1 182 244	1 167 148	1 133 604	891 053	837 790	786 906	678 805	681 048	619 814	493 865