

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	1 165 810	1 135 449	955 766	923 783	882 899	740 916	744 028	682 794
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.)	500 810	37 658	37 658	37 658	53 990	48 959	37 658	58 938	37 658	37 658	37 658	37 658	37 659
4.	Támogatások államháztartáson belülről (műk.és felh.)	334 438	15 700	41 289	15 600	53 770	19 421	71 112	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.)	1 058 148	61 600	87 189	115 000	116 002	76 622	117 012	76 142	54 361	122 144	104 356	54 360	73 360
7.	Finanszírozási műveletek (műk. és felh.) PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI	1 384 283						1 585						
8.	Bevétel mindösszesen (7+8)	2 442 431	61 600	87 189	115 000	116 002	76 622	118 597	76 142	54 361	122 144	104 356	54 360	73 360
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	450 433	37 463	37 463	37 463	38 345	37 463	37 463	37 463	37 463	37 463	37 462	37 462	37 460
2.	Munkaadót terh. jár., szoc.hozzájárulási adó	78 118	6 472	6 472	6 472	6 928	6 472	6 472	6 472	6 472	6 472	6 472	6 472	6 470
3.	Dologi kiadások	385 427	31 140	31 140	31 140	31 140	42 878	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.)	592 940				10 000		10 000				5 000		
8.	Beruházás	750 874		20 000	150 000	33 040	15 000	188 500	27 880	15 000	150 000	15 000	17 400	119 054
9.	Felújítás	94 995		8 700	8 700	7 813		17 950			33 882		17 950	
10.	Finanszírozási műveletek (belső és külső finansz.)	17 711	16 126					1 585						
11.	Összes kiadás (1.+...+10.)	2 442 431	96 371	117 832	238 945	132 436	106 983	298 280	108 125	95 245	264 127	101 244	115 594	199 309
Záró költségvetési pénzeszközök			1 336 832	1 306 189	1 182 244	1 165 810	1 135 449	955 766	923 783	882 899	740 916	744 028	682 794	556 845