

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	1 134 761	1 228 754	1 284 599	1 234 985	1 188 067
Bevételek														
1.	Működési bevételek	95 427	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.)	152 000	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.)	516 264	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.)	518 884	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.)	1 282 575	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.)	1 102 033												
8.	Bevétel mindösszesen (7+8)	2 384 608	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	438 827	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	74 790	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	324 958	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	49 786	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 kívültre	9 550					8 800							3 000
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	47 408	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.)	614 903	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	662 183				50 000						45 750	32 000	
9.	Felújítás	125 843									18 476			
10.	Finanszírozási műveletek (belső és külső finansz.)	36 360	16 773	1 579								1 148		
11.	Összes kiadás (1.+...+10.)	2 384 608	85 506	70 312	68 733	118 733	82 533	73 733	80 733	87 733	113 209	128 495	118 833	89 582
Záró költségvetési pénzeszközök			1 055 540	1 037 647	1 098 374	1 088 522	1 074 870	1 130 018	1 134 761	1 228 754	1 284 599	1 234 985	1 188 067	1 210 855