

Vámospércs Városi Önkormányzat 2020. évi likviditási terve (előirányzat felhasználási ütemterv)

adatok eFt-ban

		2020. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
	Nyitó költségvetési pénzeszközök		1 081 135	1 033 893	998 561	1 009 088	971 803	939 606	879 409	734 212	584 015	472 818	311 469	151 269
	Bevételek													
1.	Működési bevételek	81 200	6 766	6 766	6 766	6 766	6 766	6 766	6 766	6 766	6 768	6 768	6 768	6 768
2.	Közhatalmi bevételek (helyi adók, átengedett stb.)	122 000	1 000	1 000	50 000	1 000	4 000	1 000	1 000	1 000	50 000	1 000	1 000	10 000
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása (műk.és felh.)	514 100	42 840	42 840	42 840	42 840	42 840	42 840	42 840	42 840	42 840	42 840	42 840	42 860
4.	Támogatások államháztartáson belülről (műk.és felh.)	220 877	18 406	18 406	18 406	18 406	18 406	18 406	18 406	18 406	18 406	18 406	18 410	18 407
5.	Támogatások államháztartáson kívülről (műk.és felh.)	0												
6.	Bevételek összesen (1.+...+5.)	938 177	69 012	69 012	118 012	69 012	72 012	69 012	69 012	69 012	118 014	69 014	69 018	78 035
7.	Finanszírozási műveletek (műk. és felh.) PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI	1 089 754			788									
8.	Bevétel mindösszesen (7+8)	2 027 931	69 012	69 012	118 800	69 012	72 012	69 012	69 012	69 012	118 014	69 014	69 018	78 035
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	473 677	39 473	39 473	39 473	39 473	39 473	39 473	39 473	39 473	39 473	39 473	39 473	39 474
2.	Munkaadót terh. jár., szoc.hozzájárulási adó	75 585	6 298	6 298	6 298	6 298	6 298	6 298	6 298	6 299	6 300	6 300	6 300	6 300
3.	Dologi kiadások	325 882	27 156	27 156	27 156	27 156	27 156	27 156	27 156	27 156	27 156	27 160	27 160	27 158
4.	Támogatások államháztartáson belültre (műk. és felh.)	31 532	2 627	2 627	2 627	2 627	2 627	2 627	2 627	2 626	2 627	2 630	2 630	2 630
5.	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	4 064			4 064									
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000	2 500	4 800	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	4 800	3 655	3 660
7.	Tartalékok (műk.és felh.)	7 913												
8.	Beruházás	1 042 481	18 491	23 990	25 000	25 000	25 000	50 000	135 000	140 000	150 000	150 000	150 000	150 000
9.	Felújítás	1 300				1 300								
10.	Finanszírozási műveletek (belső és külső finansz.)	20 497	19 709			788								
11.	Összes kiadás (1.+...+10.)	2 027 931	116 254	104 344	108 273	106 297	104 209	129 209	214 209	219 209	229 211	230 363	229 218	229 222
	Záró költségvetési pénzeszközök		1 033 893	998 561	1 009 088	971 803	939 606	879 409	734 212	584 015	472 818	311 469	151 269	82