

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	1 034 893	1 000 561	1 025 553	989 268	953 771	893 274	802 271	625 569	542 555	373 206	216 006
	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.)	160 000	2 000	2 000	65 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	67 000	2 000	2 000	10 000
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása (műk.és felh.)	565 984	42 840	42 840	42 840	42 840	42 840	42 840	47 840	49 850	64 840	47 840	47 840	50 734
4.	Támogatások államháztartáson belülről (műk.és felh.)	304 071	18 406	18 406	18 406	18 406	18 506	18 406	101 500	18 406	18 406	18 406	18 410	18 407
5.	Támogatások államháztartáson kívülről (műk.és felh.)	0												
6.	Bevételek összesen (1.+...+5.)	1 111 255	70 012	70 012	133 012	70 012	70 112	70 012	158 106	77 022	157 014	75 014	75 018	85 909
7.	Finanszírozási műveletek (műk. és felh.) PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI	1 089 754			788									
8.	Bevétel mindösszesen (7+8)	2 201 009	70 012	70 012	133 800	70 012	70 112	70 012	158 106	77 022	157 014	75 014	75 018	85 909
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	472 677	39 473	39 473	39 473	39 473	39 473	39 473	39 473	39 473	39 473	39 473	39 473	38 474
2.	Munkaadót terh. jár., szoc.hozzájárulási adó	75 885	6 298	6 298	6 298	6 298	6 298	6 298	6 298	6 299	6 300	6 300	6 300	6 600
3.	Dologi kiadások	376 279	27 156	27 156	27 156	27 156	27 156	27 156	39 156	39 156	37 973	38 160	30 160	28 738
4.	Támogatások államháztartáson belültre (műk. és felh.)	31 632	2 627	2 627	2 627	2 627	2 727	2 627	2 627	2 626	2 627	2 630	2 630	2 630
5.	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	4 599			4 599									
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	48 000	2 500	4 800	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	3 655	7 800	3 655	3 660
7.	Tartalékok (műk.és felh.)	67 515												20 000
8.	Beruházás	1 075 450	18 491	23 990	25 000	25 000	25 000	50 000	157 500	162 515	150 000	150 000	150 000	137 954
9.	Felújítás	28 475				1 300	1 300	1 300	400					24 175
10.	Finanszírozási műveletek (belső és külső finansz.)	20 497	19 709			788								
11.	Összes kiadás (1.+...+10.)	2 201 009	116 254	104 344	108 808	106 297	105 609	130 509	249 109	253 724	240 028	244 363	232 218	262 231
	Záró költségvetési pénzeszközök		1 034 893	1 000 561	1 025 553	989 268	953 771	893 274	802 271	625 569	542 555	373 206	216 006	39 684