

Vámospércs Városi Önkormányzat 2021. évi likviditási terve (előirányzat felhasználási ütemterv)

adatok eFt-ban

		2021. évi eredeti előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Nyitó költségvetési pénzeszközök			730 707	692 642	670 933	567 631	523 807	504 983	521 159	224 335	205 511	223 687	204 863	19 040
Bevételek														
1.	Működési bevételek	75 760	6 313	6 313	6 313	6 313	6 313	6 313	6 313	6 313	6 313	6 313	6 313	6 317
2.	Közhatalmi bevételek (helyi adók, átengedett stb.)	90 000	1 000	1 000	40 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	40 000	1 000	1 000	1 000
3.	Önkormányzat költségvetési támogatása (műk.és felh.)	558 887	46 574	46 574	46 574	46 574	46 574	46 574	46 574	46 574	46 574	46 574	46 574	46 573
4.	Támogatások államháztartáson belülről (műk.és felh.)	79 352	3 115	3 115	3 122			35 000					35 000	
5.	Támogatások államháztartáson kívülről (műk.és felh.)	0												
6.	Bevételek összesen (1.+...+5.)	803 999	57 002	57 002	96 009	53 887	53 887	88 887	53 887	53 887	92 887	53 887	88 887	53 890
7.	Finanszírozási műveletek (műk. és felh.) PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI	731 347												
8.	Bevétel mindösszesen (7+8)	1 535 346	57 002	57 002	96 009	53 887	53 887	88 887	53 887	53 887	92 887	53 887	88 887	53 890
Kiadások														
1.	Személyi juttatások	405 346	33 779	33 779	33 779	33 779	33 779	33 779	33 779	33 779	33 779	33 779	33 778	33 778
2.	Munkaadót terh. jár., szoc.hozzájárulási adó	57 792	4 816	4 816	4 816	4 816	4 816	4 816	4 816	4 816	4 816	4 816	4 816	4 816
3.	Dologi kiadások	333 715	27 810	27 810	27 810	27 810	27 810	27 810	27 810	27 810	27 810	27 810	27 810	27 805
4.	Támogatások államháztartáson belültre (műk. és felh.)	30 674	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 556	2 558
5.	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	6 600			6 600									
6.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	45 000	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750	3 750
7.	Tartalékok (műk.és felh.)	80 863							80 000					
8.	Beruházás	522 000		6 000	120 000				196 000				200 000	
9.	Felújítás	31 000				25 000			2 000		2 000		2 000	
10.	Finanszírozási műveletek (belső és külső finansz.)	22 356	22 356											
11.	Összes kiadás (1.+...+10.)	1 535 346	95 067	78 711	199 311	97 711	72 711	72 711	350 711	72 711	74 711	72 711	274 710	72 707
Záró költségvetési pénzeszközök			692 642	670 933	567 631	523 807	504 983	521 159	224 335	205 511	223 687	204 863	19 040	223