

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	1 034 670	1 000 115	1 024 884	988 376	952 656	891 936	800 710	623 785	540 540	371 068	204 872
	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.)	567 391	42 840	42 840	42 840	42 840	42 840	42 840	47 840	49 850	64 840	47 840	49 247	50 734
4.	Támogatások államháztartáson belülről (műk.és felh.)	306 211	18 406	18 406	18 406	18 406	18 506	18 406	101 500	18 406	18 406	18 406	18 410	20 547
5.	Támogatások államháztartáson kívülről (műk.és felh.)	0												
6.	Bevételek összesen (1.+...+5.)	1 114 802	70 012	70 012	133 012	70 012	70 112	70 012	158 106	77 022	157 014	75 014	76 425	88 049
7.	Finanszírozási műveletek (műk. és felh.) PÉNZFORGALOM NÉLKÜLI	1 105 018			788									22 356
8.	Bevétel mindösszesen (7+8)	2 219 820	70 012	70 012	133 800	70 012	70 112	70 012	158 106	77 022	157 014	75 014	76 425	110 405
	Kiadások													
1.	Személyi juttatások	476 357	39 696	39 696	39 696	39 696	39 696	39 696	39 696	39 696	39 696	39 696	39 696	39 701
2.	Munkaadót terh. jár., szoc.hozzájárulási adó	75 093	6 298	6 298	6 298	6 298	6 298	6 298	6 298	6 299	6 308	6 200	6 200	6 000
3.	Dologi kiadások	379 440	27 156	27 156	27 156	27 156	27 156	27 156	39 156	39 156	37 973	38 160	33 321	28 738
4.	Támogatások államháztartáson belültre (műk. és felh.)	39 041	2 627	2 627	2 627	2 627	2 727	2 627	2 627	2 626	2 627	2 630	8 630	4 039
5.	Pénzeszközátadások államháztartáson kívülre	5 718			4 599								1 119	
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.)	23 988												
8.	Beruházás	1 100 844	18 491	23 990	25 000	25 000	25 000	50 000	157 500	162 515	150 000	150 000	150 000	163 348
9.	Felújítás	28 486				1 300	1 300	1 300	400					24 186
10.	Finanszírozási műveletek (belső és külső finansz.)	42 853	19 709			788								22 356
11.	Összes kiadás (1.+...+10.)	2 219 820	116 477	104 567	109 031	106 520	105 832	130 732	249 332	253 947	240 259	244 486	242 621	292 028
	Záró költségvetési pénzeszközök		1 034 670	1 000 115	1 024 884	988 376	952 656	891 936	800 710	623 785	540 540	371 068	204 872	23 249