

Likviditási ütemterv 2017.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó egyenleg	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B E V É T E L E K														
Bordány Nagyközség Önkormányzata														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		50419	28630	21789	21789	21789	21789	21790	21790	21790	21790	21790	21790	296 945
Közhatalmi bevételek		1746	1746	9900	2075	10050	3300	1746	1746	8268	5025	2840	1746	50 188
Működési bevételek		1049	1049	1049	1049	1049	1049	1049	1043	1049	1049	1049	1049	12 582
Működési célú átvett pénzeszközök		33	33	33	33	33				33	33	33	11	275
* Finanszírozási bevételek - irányítószervi támogatás														-
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		44	1242	44	44	44	44	44	44	43	43	43	43	1 722
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány és fejlesztési hitel)														-
Bevételek összesen:		53291	32700	32815	24990	32965	26182	24629	24623	31183	27940	25755	24639	361 712
K I A D Á S O K														
Bordány Nagyközség Önkormányzata														
Személyi juttatások		5452	5452	5452	2412	2412	2412	2412	2412	2412	2412	2412	2413	38 065
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		625	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	622	7 467
Dologi kiadások		3373	3373	3373	3373	3373	3373	3373	3373	3373	3373	3373	3372	40 475
Ellátottak pénzbeli juttatásai		1032	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	1035	12 417
Egyéb működési célú kiadások		683	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687	687	8 240
Finanszírozási kiadások - irányítószervi támogatás		19915	19913	19915	19913	19914	19914	19915	19913	19914	19913	19914	19914	238 967
Beruházások														-
Felújítások				1081	2000	2000	2000	2000	2000	2000				13 081
Egyéb felhalmozási célú kiadások						400		400	400	400	600	600	200	3 000
Finanszírozási kiadások														-
Kiadások összesen:		31080	31082	32165	30042	30443	30043	30444	30442	30443	28642	28643	28243	361 712
Bevételek, kiadások pénzforgalom egyenlege -		22211	23829	24479	19427	21949	18088	12273	6454	7194	6492	3604	0	
Önkormányzat összesen:														
Bevételek mindösszesen:		53291	32700	32815	24990	32965	26182	24629	24623	31183	27940	25755	24639	361 712
Kiadások mindösszesen:		31080	31082	32165	30042	30443	30043	30444	30442	30443	28642	28643	28243	361 712

* A támogatás folyósítására a likviditási ütemtervtől eltérően a likviditás függvényében kerül sor.

Likviditási ütemterv 2017.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó egyenleg	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
B E V É T E L E K														
Bordányi Polgármesteri Hivatal														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről														-
Közhatalmi bevételek														-
Működési bevételek		81	81	81	81	80	81	81	81	81	80	81	81	970
Működési célú átvett pénzeszközök														-
* Finanszírozási bevételek - irányítószervi támogatás		3940	3939	3940	3939	3940	3939	3940	3939	3940	3939	3940	3939	47 274
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány és fejlesztési hitel)														-
Bevételek összesen:		4021	4020	4021	4020	4020	4020	4021	4020	4021	4019	4021	4020	48 244
K I A D Á S O K														
Bordányi Polgármesteri Hivatal														
Személyi juttatások		2658	2659	2658	2659	2658	2659	2658	2659	2658	2659	2658	2658	31 901
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		583	583	583	583	583	583	583	583	583	582	583	583	6 995
Dologi kiadások		752	753	752	753	752	753	752	753	752	753	752	753	9 030
Ellátottak pénzbeli juttatásai														-
Egyéb működési célú kiadások														-
Finanszírozási kiadások - irányítószervi támogatás														-
Beruházások							159			159				318
Felújítások														-
Egyéb felhalmozási célú kiadások														-
Finanszírozási kiadások														-
Kiadások összesen:		3993	3995	3993	3995	3993	4154	3993	3995	4152	3994	3993	3994	48 244
Bevételek, kiadások pénzforgalom egyenlege -		28	53	81	106	133	-1	27	52	-79	-54	-26	0	
Önkormányzat összesen:														
Bevételek mindösszesen:		4021	4020	4021	4020	4020	4020	4021	4020	4021	4019	4021	4020	48 244
Kiadások mindösszesen:		3993	3995	3993	3995	3993	4154	3993	3995	4152	3994	3993	3994	48 244

* A támogatás folyósítására a likviditási ütemtervtől eltérően a likviditás függvényében kerül sor.

Likviditási ütemterv 2017.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó egyenleg	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK														
Integrált Szociális és Egészségügyi Központ														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	644	7 728
Közhatalmi bevételek														-
Működési bevételek		908	909	908	909	909	908	909	909	908	909	909	908	10 903
Működési célú átvett pénzeszközök														-
* Finanszírozási bevételek - irányítószervi támogatás		4781	4781	4781	4781	4781	4781	4781	4781	4781	4781	4781	4782	57 373
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány és fejlesztési hitel)														-
Bevételek összesen:		6333	6334	6333	6334	6334	6333	6334	6334	6333	6334	6334	6334	76 004
KIADÁSOK														
Integrált Szociális és Egészségügyi Központ														
Személyi juttatások		3268	3268	3269	3268	3268	3268	3268	3269	3268	3268	3268	3268	39 218
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	730	8 760
Dologi kiadások		2283	2282	2283	2282	2283	2282	2283	2282	2283	2282	2283	2283	27 391
Ellátottak pénzbeli juttatásai														-
Egyéb működési célú kiadások														-
Finanszírozási kiadások - irányítószervi támogatás														-
Beruházások										635				635
Felújítások														-
Egyéb felhalmozási célú kiadások														-
Finanszírozási kiadások														-
Kiadások összesen:		6281	6280	6282	6280	6281	6280	6281	6281	6916	6280	6281	6281	76 004
Bevételek, kiadások pénzforgalom egyenlege -		52	106	157	211	264	317	370	423	-160	-106	-53	0	
Önkormányzat összesen:														
Bevételek mindösszesen:		6333	6334	6333	6334	6334	6333	6334	6334	6333	6334	6334	6334	76 004
Kiadások mindösszesen:		6281	6280	6282	6280	6281	6280	6281	6281	6916	6280	6281	6281	76 004

* A támogatás folyósítására a likviditási ütemtervtől eltérően a likviditás függvényében kerül sor.

Likviditási ütemterv 2017.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó egyenleg	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK														
Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről														-
Közhatalmi bevételek														-
Működési bevételek		285	285	284	285	285	285	284	285	284	285	285	284	3 416
Működési célú átvett pénzeszközök						500								500
* Finanszírozási bevételek - irányítószervi támogatás		1596	1596	1597	1596	1596	1597	1597	1596	1596	1596	1596	1596	19 155
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány és fejlesztési hitel)														-
Bevételek összesen:		1881	1881	1881	1881	2381	1882	1881	1881	1880	1881	1881	1880	23 071
KIADÁSOK														
Integrált Községi Szolgáltató Tér és Községi Könyvtár														
Személyi juttatások		809	809	809	809	809	809	809	709	709	709	709	708	9 207
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		180	180	180	180	180	180	180	159	159	159	158	158	2 053
Dologi kiadások		491	490	491	490	1990	1990	490	491	490	490	490	491	8 884
Ellátottak pénzbeli juttatásai														-
Egyéb működési célú kiadások														-
Finanszírozási kiadások - irányítószervi támogatás														-
Beruházások		246	46	46	107	246	46	46	46	246	1760	46	46	2 927
Felújítások														-
Egyéb felhalmozási célú kiadások														-
Finanszírozási kiadások														-
Kiadások összesen:		1726	1525	1526	1586	3225	3025	1525	1405	1604	3118	1403	1403	23 071
Bevételek, kiadások pénzforgalom egyenlege -		155	511	866	1161	317	-826	-470	6	282	-955	-477	0	
Önkormányzat összesen:														
Bevételek mindösszesen:		1881	1881	1881	1881	2381	1882	1881	1881	1880	1881	1881	1880	23 071
Kiadások mindösszesen:		1726	1525	1526	1586	3225	3025	1525	1405	1604	3118	1403	1403	23 071

* A támogatás folyósítására a likviditási ütemtervtől eltérően a likviditás függvényében kerül sor.

Likviditási ütemterv 2017.

Ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó egyenleg	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
BEVÉTELEK														
Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde														
Működési célú támogatások államháztartáson belülről														-
Közhatalmi bevételek														-
Működési bevételek		869	869	869	869	869	869			870	870	870	869	8 693
Működési célú átvett pénzeszközök														-
* Finanszírozási bevételek - irányítószervi támogatás		9598	9597	9597	9597	9597	9597	9597	9597	9597	9597	9597	9597	115 165
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														-
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														-
Finanszírozási bevételek (pénzmaradvány és fejlesztési hitel)														-
Bevételek összesen:		10467	10466	10466	10466	10466	10466	9597	9597	10467	10467	10467	10466	123 858
KIADÁSOK														
Apraja-Falva Óvoda és Bölcsőde														
Személyi juttatások		5390	5390	5391	5391	5391	5391	5391	5391	5391	5391	5391	5391	64 690
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1186	1187	1186	1186	1186	1186	1186	1186	1187	1187	1186	1186	14 235
Dologi kiadások		3686	3686	3686	3686	3686	3686	3686	3686	3686	3686	3687	3687	44 234
Ellátottak pénzbeli juttatásai														-
Egyéb működési célú kiadások														-
Finanszírozási kiadások - irányítószervi támogatás			174			175				175	175			699
Beruházások														-
Felújítások														-
Egyéb felhalmozási célú kiadások														-
Finanszírozási kiadások														-
Kiadások összesen:		10262	10437	10263	10263	10438	10263	10263	10263	10439	10439	10264	10264	123 858
Bevételek, kiadások pénzforgalom egyenlege -		205	234	437	640	668	871	205	-461	-433	-405	-202	0	
Önkormányzat összesen:														
Bevételek mindösszesen:		10467	10466	10466	10466	10466	10466	9597	9597	10467	10467	10467	10466	123 858
Kiadások mindösszesen:		10262	10437	10263	10263	10438	10263	10263	10263	10439	10439	10264	10264	123 858

* A támogatás folyósítására a likviditási ütemtervtől eltérően a likviditási függvényében kerül sor.