

8. melléklet a 9/2017.(VIII.30.) önkormányzati rendelethez

Várdomb Község Önkormányzata (417765)
Likviditási terv finanszírozási szükségletéhez 2017. év

jogcím/hónap	forintban													
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december		
Működési célú támogatások (B1)	5 963 212	5 963 212	5 963 212	5 963 212	5 963 212	5 963 212	5 963 212	5 963 212	5 963 212	5 963 212	5 963 212	5 963 212	5 963 212	7 158 543
Felhalmozási cél támogatások ÁHIB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	2 183 333	2 183 333	2 183 333	2 183 333	2 183 333	2 183 333	2 183 333	2 183 333	2 183 334	2 183 334	2 183 334	2 183 334	2 183 334	26 200 000
Működési bevételek (B4)	710 800	710 800	710 800	710 800	710 800	710 800	710 800	710 800	710 800	710 800	710 800	710 796	710 796	8 529 596
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	470 000	0	0	0	0	0	0	470 000
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 793 822
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	472 903
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	8 857 345	8 857 345	8 857 345	8 857 345	8 857 345	8 857 345	9 327 345	8 857 345	8 857 346	8 857 346	8 857 346	10 651 163	10 651 163	109 024 864
Személyi juttatások (K1)	1 934 375	1 934 375	1 934 375	1 934 375	1 934 375	1 934 375	1 934 375	1 934 375	1 934 375	1 934 375	1 934 375	1 934 375	1 934 375	23 212 500
Munk. jár. és szoc. hozzáadó (K2)	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	377 000	4 524 000
Dologi kiadások (K3)	1 787 081	1 787 081	1 787 081	1 787 081	1 787 081	1 787 081	1 787 081	1 787 081	1 787 081	1 787 081	1 787 081	1 787 086	1 787 086	21 444 977
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 083	65 087	65 087	781 000
Egyéb Működési kiadások (K5)	4 115 936	4 115 936	4 115 936	4 115 936	4 115 936	4 115 936	4 115 936	4 115 936	4 115 936	4 115 936	4 115 936	4 115 932	4 115 932	49 391 228
Beruházások (K6)	0	0	22 990	33 000	99 000	1 033 963	1 584 133	0	3 089 910	3 027 690	0	0	0	8 890 676
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	330 200	1 398 270	569 001	6 830 368	818 960	581 900	3 418 205	3 418 205	13 946 904
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	275 000	0	0	0	0	0	0	0	275 000
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	8 279 475	8 279 475	8 302 465	8 312 475	8 378 475	9 918 638	11 261 878	8 848 476	18 199 753	12 126 115	8 851 375	8 279 400	122 466 285	122 466 285
Egyenleg= finanszírozási szűksé	577 870	577 870	554 880	544 870	478 870	-1 061 293	-1 934 533	8 869	-9 342 407	-3 268 769	-4 029	2 371 683	2 371 683	-13 441 421