

3/2014. (III. 6. költségvetési rendelethez  
Pötöte Községi Önkormányzat 2014. évi likviditási terve havi bontásban

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VI.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összes
<b>Bevételek</b>													
1. Saját bevételek (a+b)	47	47	1 046	577	47	2 336	47	47	1 046	47	47	46	5 380
a.) Folyó bevételek	47	47	1 046	577	47	46	47	47	1 046	47	47	46	3 090
Ebből illetékek													0
helyi adók			1 000	530					1 000				2 530
intézmény mük. bevételek	47	47	46	47	47	46	47	47	46	47	47	46	560
kamatbevétel													0
egyéb sajátos bevétel													0
b.) Felhalmozási és tőkejell.	0	0	0	0	0	2 290	0	0	0	0	0	0	2 290
Ebből ingatlan értékesítés													0
Privatizációból szárm. bev						2 290							2 290
pénzügyi befektetés bevétele													0
<b>2. Központilag szabály.</b>													
<b>Bevételek</b>	<b>1 193</b>	<b>1 193</b>	<b>1 443</b>	<b>1 293</b>	<b>1 193</b>	<b>1 193</b>	<b>1 193</b>	<b>1 193</b>	<b>1 443</b>	<b>1 193</b>	<b>1 193</b>	<b>1 193</b>	<b>14 916</b>
Ebből normatív állami támog.	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	1 193	14 316
Cél-, címzett támogatás													0
Egyéb állami támogatás													0
Szja, jöv. különbség mérsékl.													0
Gépjárműadó			250	100					250				600
<b>3. Átvett pénzeszközök</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>248</b>	<b>5 249</b>	<b>2 342</b>	<b>248</b>	<b>248</b>	<b>249</b>	<b>249</b>	<b>5 248</b>	<b>2 343</b>	<b>248</b>	<b>17 170</b>
Ebből működési célú	249	249	248	249	249	248	248	249	249	248	249	248	2 983
Felhalmozási célú				5 000	2 093					5 000	2 094		14 187
<b>4. Nyújtott kölcsön visszatér.</b>													0
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek összesen (1+2+3+4)	1 489	1 489	2 737	7 119	3 582	3 777	1 488	1 489	2 738	6 488	3 583	1 487	37 466
5.a. Működési pénzmardv.	1 956												1 956
5.b. Fejlesztési pénzmardv.													0
<b>I. GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)</b>	<b>3 445</b>	<b>1 489</b>	<b>2 737</b>	<b>7 119</b>	<b>3 582</b>	<b>3 777</b>	<b>1 488</b>	<b>1 489</b>	<b>2 738</b>	<b>6 488</b>	<b>3 583</b>	<b>1 487</b>	<b>39 422</b>

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összes
<b>Kiadások</b>													0
1. Működési kiadások	1 922	1 922	1 924	1 923	1 922	1 923	1 922	1 923	1 923	1 922	1 923	1 925	23 074
Ebből: személyi juttatás, járulékok	777	777	778	777	777	778	777	777	778	777	777	778	9 328
Dologi kiadások	870	870	871	871	870	870	870	871	870	870	871	871	10 445
Kamatkiadás													0
Pénzbeli juttatás, támogatás	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	275	276	3 301
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	3 006	7 000	0	0	0	7 000	2 682	0	0	19 688
Ebből felújítás				2 500						2 682			5 182
Beruházás				506	7 000				7 000				14 506
Pénzügyi befektetés													0
3. Pénzeszköztartás	114	113	113	113	114	113	113	114	113	113	114	113	1 360
Ebből: működési célú felhalmozási célú	114	113	113	113	114	113	113	114	113	113	114	113	1 360
4. Kölcsönnyújtás													0
5. Tervezett tartalék													0
II. GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK ÖSSZESN (1+2+3+4+5)	2 036	2 035	2 037	5 042	9 036	2 036	2 035	2 037	9 036	4 717	2 037	2 038	44 122
III. TÁRGYÉVI GAZDÁLKODÁSI EGYENLEG (I-II.)	1 409	-546	700	2 077	-5 454	1 741	-547	-548	-6 298	1 771	1 546	-551	-4 700
Értékpapír eladás (+)					1 000					1 000			2 000
Értékpapír vásárlás (-)													0
IV. ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEK EGYENLEGE	0	0	0	0	1 000	0	0	0	0	1 000	0	0	2 000
Hitefelvétel (+)			6 650		2 700				6 650				16 000
Hitelintézkedés (-)				6 650	0	1 700				3 450	1 500		13 300
V. HITELMŰVELETEK EGYENLEGE	0	0	6 650	-6 650	2 700	-1 700	0	0	6 650	-3 450	-1 500	0	2 700
VI. TÁRGYÉVI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK UTÁN (III.+/-IV.+/-V.)	1 409	-546	7 350	-4 573	-1 754	41	-547	-548	352	-679	46	-551	0