

1/2016. (II. 23.) költségvetési rendelethez  
 Alsórajk Községi Önkormányzat 2016. 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>   |        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
| 1. Saját bevételek (a+b)                                   | 1 454  | 1 454 | 6 453 | 1 954 | 1 454  | 1 454 | 1 454 | 1 454 | 4 953 | 1 954 | 1 454 | 1 454 | 26 946 |
| a.) Folyó bevételek  | 1 454  | 1 454 | 6 453 | 1 954 | 1 454  | 1 454 | 1 454 | 1 454 | 4 953 | 1 954 | 1 454 | 1 454 | 26 946 |
| Ebből illetékek  |        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
| helyi adók   |        |       | 5 000 | 500   |        |       |       |       | 3 500 | 500   |       |       | 9 500  |
| intézmény mük. bevételek                                   |        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
| kamatbevétel   |        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
| egyéb sajátos bevétel                                      | 1 454  | 1 454 | 1 453 | 1 454 | 1 454  | 1 454 | 1 454 | 1 454 | 1 453 | 1 454 | 1 454 | 1 454 | 17 446 |
| b.) Felhalmozási és tőkejell.                              | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| Ebből ingatlan értékesítés                                 |        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
| Privatizációból szárm. bev                                 |        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
| pénzügyi befektetés bevétele                               |        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
| 2. Központilag szabály.<br>Bevételek                       | 1 386  | 1 387 | 1 686 | 1 436 | 1 386  | 1 387 | 1 386 | 1 386 | 1 636 | 1 386 | 1 387 | 1 386 | 17 235 |
| Ebből normatív állami támog.                               | 1 386  | 1 387 | 1 386 | 1 386 | 1 386  | 1 387 | 1 386 | 1 386 | 1 386 | 1 386 | 1 387 | 1 386 | 16 635 |
| Cél-, címzett támogatás                                    |        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
| Egyéb állami támogatás                                     |        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
| Szja, jöv.különbség mérsékl.                               |        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
| Gépjárműadó  |        |       | 300   | 50    |        |       |       |       | 250   |       |       |       | 600    |
| 3. Átvett pénzeszközök                                     | 0      | 0     | 0     | 0     | 10 800 | 0     | 800   | 0     | 0     | 3 500 | 0     | 0     | 15 100 |
| Ebből működési célú  |        |       |       |       | 10 800 |       | 800   |       |       | 3 500 |       |       | 15 100 |
| Felhalmozási célú  |        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
| 4. Nyújtott kölcsön visszatér.                             |        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
| Tárgyvévi pénzforgalmi<br>bevételek összesen (<br>1+2+3+4) | 2 840  | 2 841 | 8 139 | 3 390 | 13 640 | 2 841 | 3 640 | 2 840 | 6 589 | 6 840 | 2 841 | 2 840 | 59 281 |
| 5.a. Működési pénzmaradv.                                  | 8 764  |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       | 8 764  |
| 5.b. Fejlesztési pénzmaradv.                               |        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
| I. GAZDÁLKODÁSI<br>BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)          | 11 604 | 2 841 | 8 139 | 3 390 | 13 640 | 2 841 | 3 640 | 2 840 | 6 589 | 6 840 | 2 841 | 2 840 | 68 045 |

| Megnevezés  | I.     | II.   | III.  | IV.   | V.     | VI.   | VII.  | VIII. | IX.   | X.    | XI.   | XII.  | Összes |
|---|--------|-------|-------|-------|--------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------|
| <b>Kiadások</b>   |        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       |        |
| 1. Működési kiadások  | 2 929  | 2 929 | 2 929 | 2 930 | 2 929  | 2 929 | 2 929 | 2 929 | 2 927 | 2 929 | 2 929 | 2 929 | 35 147 |
| Ebből: személyi juttatás, járulékok                                   | 1 716  | 1 716 | 1 716 | 1 718 | 1 716  | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 716 | 1 718 | 1 716 | 1 716 | 20 596 |
| Dologi kiadások   | 1 087  | 1 087 | 1 087 | 1 086 | 1 087  | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 087 | 1 085 | 1 087 | 1 087 | 13 041 |
| Kamatkiadás   |        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
| Pénzbeli juttatás, támogatás  | 126    | 126   | 126   | 126   | 126    | 126   | 126   | 126   | 124   | 126   | 126   | 126   | 1 510  |
| 2. Felhalmozási kiadások  | 0      | 0     | 1 500 | 0     | 10 100 | 0     | 0     | 0     | 3 500 | 0     | 0     | 0     | 15 100 |
| Ebből felújítás   |        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
| Beruházás   |        |       | 1 500 |       | 10 100 |       |       |       | 3 500 |       |       |       | 15 100 |
| Pénzügyi befektetés   |        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
| 3. Pénzeszközátadás   | 189    | 189   | 189   | 191   | 189    | 189   | 189   | 189   | 189   | 191   | 189   | 189   | 2 272  |
| Ebből: működési célú felhalmozási célú                                | 189    | 189   | 189   | 191   | 189    | 189   | 189   | 189   | 189   | 191   | 189   | 189   | 2 272  |
| 4. Kölcsönnyújtás   |        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
| 5. Tervezett tartalék   | 15 526 |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       | 15 526 |
| II. GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)                        | 18 644 | 3 118 | 4 618 | 3 121 | 13 218 | 3 118 | 3 118 | 3 118 | 6 616 | 3 120 | 3 118 | 3 118 | 68 045 |
| III. TÁRGYÉVI GAZDALKODÁSI EGYENLEG (I-II.)                           | -7 040 | -277  | 3 521 | 269   | 422    | -277  | 522   | -278  | -27   | 3 720 | -277  | -278  | 0      |
| Értékpapír eladás (+)   |        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
| Értékpapír vásárlás (-)   |        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
| IV. ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEK EGYENLEGE                                    | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| Hitefelvétel (+)  |        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
| Hittörlesztés (-)   |        |       |       |       |        |       |       |       |       |       |       |       | 0      |
| V. HITELMŰVELETEK EGYENLEGE   | 0      | 0     | 0     | 0     | 0      | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0     | 0      |
| VI. TÁRGYÉVI EGYENLEG FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK UTÁN (III.+/-IV.+/-V.) | -7 040 | -277  | 3 521 | 269   | 422    | -277  | 522   | -278  | -27   | 3 720 | -277  | -278  | 0      |