

2/2017. (III. 13.) költségvetési rendelethez
 Alsórajk Községi Önkormányzat 2017. évi likviditási terve havi bontásban

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VI.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összes
Bevételek													
1. Saját bevételek (a+b)	1 372	1 374	6 372	1 872	1 372	1 374	1 372	1 372	3 764	1 872	1 373	1 372	24 861
a.) Folyó bevételek	1 372	1 374	6 372	1 872	1 372	1 374	1 372	1 372	3 764	1 872	1 373	1 372	24 861
Ebből illetékek													0
helyi adók			5 000	500					2 392	500			8 392
intézmény műk. bevételek													0
kamatbevétel													0
egyéb sajátos bevétel	1 372	1 374	1 372	1 372	1 372	1 374	1 372	1 372	1 372	1 372	1 373	1 372	16 469
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
penzügyi befektetés bevétele													0
2. Központiilag szabály.													
Bevételek	1 413	1 413	2 013	1 463	1 413	1 413	1 415	1 413	1 663	1 613	1 415	1 413	18 060
Ebből normatív állami támog.	1 413	1 413	1 413	1 413	1 413	1 413	1 415	1 413	1 413	1 413	1 415	1 413	16 960
Cél-, címzett támogatás													0
Egyéb állami támogatás													0
Szja, jöv. különböző mérsékl.													0
Gépjárműadó			600	50					250	200			1 100
3. Átvett pénzeszközök	0	0	0	0	4 200	0	0	0	0	1 800	0	0	6 000
Ebből működési célú													0
Felhalmozási célú					4 200					1 800			6 000
4. Nyújtott kölcsön visszatér.													0
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek összesen (1+2+3+4)	2 785	2 787	8 385	3 335	6 985	2 787	2 787	2 785	5 427	5 285	2 788	2 785	48 921
5.a. Működési pénzmaradv.	7 760												7 760
5.b. Fejlesztési pénzmaradv.													0
I. GAZDALKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	10 545	2 787	8 385	3 335	6 985	2 787	2 787	2 785	5 427	5 285	2 788	2 785	56 681

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összes
Kiadások													0
1. Működési kiadások	3 455	3 455	3 455	3 458	3 455	3 455	3 458	3 456	3 455	3 456	3 455	3 455	41 468
Ebből: személyi juttatás, járuiekok	1 854	1 854	1 854	1 856	1 854	1 854	1 854	1 854	1 854	1 855	1 854	1 854	22 251
Dologi kiadások	1 359	1 359	1 359	1 360	1 359	1 359	1 362	1 359	1 359	1 359	1 359	1 359	16 312
Kamatkiadás													0
Pénzbeli juttatás, támogatás	242	242	242	242	242	242	242	243	242	242	242	242	2 905
2. Felhalmozási kiadások	0	0	1 772	0	4 000	0	0	0	2 000	0	0	0	7 772
Ebből felújítás			1 772		4 000				2 000				6 000
Beruházás													1 772
Pénzügyi befektetés													0
3. Pénzeszközátadás	825	147	147	3 147	147	147	147	147	147	147	2 147	146	7 441
Ebből: működési célú felhalmozási célú	825	147	147	147	147	147	147	147	147	147	147	146	2 441
4. Kölcsönnyújtás				3 000							2 000		5 000
5. Tervezett tartalék													0
II. GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK ÖSSZESN (1+2+3+4+5)	4 280	3 602	5 374	6 605	7 602	3 602	3 605	3 603	5 602	3 603	5 602	3 601	56 681
III. TÁRGYÉVI GAZDÁLKODÁSI EGYENLEG (I-II.)	6 265	-815	3 011	-3 270	-617	-815	-818	-818	-175	1 682	-2 814	-816	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
Hitelílesztés (-)													0
V. HITELMŰVELETEK EGYENLEGE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VI. TÁRGYÉVI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK UTÁN (III.+/-IV.+/-V.)	6 265	-815	3 011	-3 270	-617	-815	-818	-818	-175	1 682	-2 814	-816	0