

az 1/2014. (II.19 önkormányzati rendelethez  
Felsőrak Községi Önkormányzat 2014 évi havi likviditási terve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összes
<b>Bevételek</b>													
1. Saját bevételek (a+b)	0	0	7 641	415	13 006	0	350	0	7 594	0	2 751	0	31 757
a.) Folyó bevételek	0	0	7 641	415	2 674	0	350	0	7 594	0	2 751	0	21 425
Ebből illetékek													0
helyi adók			7 391	415	2 659		350		7 359		2 751		20 925
intézmény műk. Bevételek													0
kamatbevétel													0
egyéb sajátos bevétel			250		15				235				500
b.) Fejlesztési és tőkejell.	0	0	0	0	10 332	0	0	0	0	0	0	0	10 332
Ebből ingatlan értékesítés					10 332								10 332
Privatizációból szárm. bev													0
penzügyi befektetés bevétele													0
<b>2. Központi szabály.</b>													0
<b>Bevételek</b>	5 710	5 710	8 508	6 112	5 710	5 710	5 710	5 710	8 510	6 110	5 710	5 711	74 921
Ebből normatív állami támog.	5 710	5 710	5 710	5 710	5 710	5 710	5 710	5 710	5 710	5 710	5 710	5 711	68 521
Cél-, címzett támogatás													0
Egyéb állami támogatás													0
													0
Gépjárműadó			2 798	402					2 800	400			6 400
<b>3. Átvett pénzeszközök</b>	1 369	1 369	1 369	1 369	36 151	1 369	1 369	1 369	22 369	1 369	1 369	1 370	72 211
Ebből működési célú	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 369	1 370	16 429
Fejlesztési célú					34 782				21 000				55 782
<b>4. Nyújtott kölcsön visszatér.</b>	24	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	16	200
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek összesen ( 1+2+3+4)	7 103	7 095	17 534	7 912	54 883	7 095	7 445	7 095	38 489	7 495	9 846	7 097	179 089
5.a. Működési pénzmáradv.	0	0		811	5 259	750			2 550	307	702	3 562	13 941
5.b. Fejlesztési pénzmáradv.													0
<b>I. GAZDALKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 1+2+3+4+5)</b>	7 103	7 095	17 534	8 723	60 142	7 845	7 445	7 095	41 039	7 802	10 548	10 659	193 030

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összes
<b>Kiadások</b>													
1. Működési kiadások	7 943	7 943	7 881	7 893	7 883	7 793	8 309	7 888	7 888	7 893	8 178	7 944	95 436
Ebből: személyi juttatás, járulékok	3 867	3 867	3 867	3 867	3 867	3 867	3 867	3 867	3 867	3 867	3 867	3 867	46 404
Dologi kiadások	3 476	3 476	3 476	3 476	3 476	3 476	3 911	3 476	3 476	3 476	3 911	3 476	42 582
Kamatkiadás													0
Pénzbeli juttatás, támogatás	600	600	538	550	540	450	531	545	545	550	400	601	6 450
2. Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	46 944	0	0	0	21 000	0	0	0	67 944
Ebből: felújítás					45 356				21 000				66 356
Beruházás					1 588								1 588
Pénzügyi befektetés													0
3. Pénzeszközátadás	2 471	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 479	2 470	29 650
Ebből: működési célú felhalmozási célú	2 471	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 470	2 479	2 470	29 650
4. Kölcsönnyújtás													0
5. Tervezett tartalék													0
II. GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	10 414	10 413	10 351	10 363	57 297	10 263	10 779	10 358	31 358	10 363	10 657	10 414	193 030
III. TÁRGYÉVI GAZDÁLKODÁSI EGYENLEG (I-II.)	-3 311	-3 318	7 183	-1 640	2 845	-2 418	-3 334	-3 263	9 681	-2 561	-109	245	0
Értékpapír eladás (+)													0
Értékpapír eladás (-)													0
IV. ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEK EGYENLEGE													0
Hitelfelvétel (+)	3 311	3 318		1 640	1 640	16 000	3 334	3 263	9 681	2 561	109		43 217
Hiteltorlesztés (-)			6 629	0	1 640					34 839	0	109	43 217
V. HITELMŰVELETEK EGYENLEGE	3 311	3 318	-6 629	1 640	-1 640	16 000	3 334	3 263	9 681	-32 278	109	-109	0
VI. TÁRGYÉVI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK UTÁN (III.+/-IV+/-V.)	0	0	554	0	1 205	13 582	0	0	19 362	-34 839	0	136	0