

az 1/2015. (II.23.) önkormányzati rendelethez
Felsőrajki Községi Önkormányzat 2015 évi havi likviditási terve

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX. •	X.	XI.	XII.	Összes
Bevételek													
1. Saját bevételek (a+b)	85	85	12 185	480	135	135	135	135	12 195	268	135	70	26 043
a.) Folyó bevételek	0	0	12 100	400	50	50	50	50	12 110	183	50	0	25 043
Ebből illetékek													0
helyi adók			12 100	350					12 060	133			24 643
intézmény műk. Bevételek				50	50	50	50	50	50	50	50		400
kamatbevétel													0
egyéb sajátos bevétel													0
b.) Felhalmozási és tőkejell.	85	85	85	80	85	85	85	85	85	85	85	70	1 000
Ebből ingatlan értékesítés													0
Bérleti díj	85	85	85	80	85	85	85	85	85	85	85	70	1 000
penzügyi befektetés bevétele													0
2. Központiilag szabály.													
Bevételek	5 651	5 651	5 651	5 651	5 651	5 651	5 651	5 651	5 651	5 651	5 651	5 661	67 822
Ebből normatív állami támog.	5 651	5 651	5 651	5 651	5 651	5 651	5 651	5 651	5 651	5 651	5 651	5 661	67 822
Cél-, címzett támogatás													0
Egyéb állami támogatás													0
Gépjárműadó													0
3. Átvett pénzeszközök	1 315	1 315	49 767	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 320	64 237
Ebből működési célú	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 315	1 320	15 785
Felhalmozási célú			48 452										48 452
4. Nyújtott kölcsön visszatér.			100										100
Tárgyévi pénzforgalmi bevételek összesen (1+2+3+4)	7 051	7 051	67 703	7 446	7 101	7 101	7 101	7 101	19 161	7 234	7 101	7 051	158 202
5.a. Működési pénzmaradv.	8 379	2 101		1 706	2 051	2 051	2 380						18 668
5.b. Fejlesztési pénzmaradv.													0
I. GAZDALKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	15 430	9 152	67 703	9 152	9 152	9 152	9 481	7 101	19 161	7 234	7 101	7 051	176 870

Megnevezés	I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.	Összes
Kiadások													
1. Működési kiadások	7 897	7 397	7 397	7 397	7 397	7 397	7 397	7 397	7 397	7 397	7 397	7 904	89 771
Ebből: személyi juttatás, járulékok	3 695	3 695	3 695	3 695	3 695	3 695	3 695	3 695	3 695	3 695	3 695	3 702	44 347
Dologi kiadások	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	3 452	41 424
Kamatkiadás													0
Pénzbeli juttatás, támogatás	750	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	750	4 000
2. Felhalmazási kiadások	0	0	50 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50 159
Ebből felújítás			50 159										50 159
Beruházás													0
Pénzügyi befektetés													0
3. Pénzeszközátadás	3 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	3 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 789	25 094
Ebből: működési célú felhalmazási célú	3 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 755	3 755	1 755	1 755	1 755	1 755	1 789	25 094
4. Kölcsönnyújtás													0
5. Tervezett tartalék			5 000						3 068				8 068
II. GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3+4+5)	11 652	9 152	64 311	9 152	9 152	9 152	11 152	9 152	12 220	9 152	9 152	9 693	173 092
III. TÁRGYÉVI GAZDÁLKODÁSI EGYENLEG (I-II.)	3 778	0	3 392	0	0	0	-1 671	-2 051	6 941	-1 918	-2 051	-2 642	3 778
Értékpapír eladás (+)													0
Értékpapír eladás (-)													0
IV. ÉRTÉKPAPÍR MŰVELETEK EGYENLEGE													0
Hitelfelvétel (+)													0
Hittörlesztés (-)	3 778												3 778
V. HITELMŰVELETEK EGYENLEGE	-3 778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 778
VI. TÁRGYÉVI EGYENLEG FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK UTÁN (III.+I-IV+V.)	0	0	3 392	0	0	0	-1 671	-2 051	6 941	-1 918	-2 051	-2 642	0