

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi Likviditási terve

39. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	121941	116 574	110259	113391	75524	64703	94239	97019	90042	119241	157833	107731	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		69 781	69 782	69 781	55 039	45 076	89 846	46 675	67 758	49 832	61 368	66 715	232 770	924 423
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	91 305	0	4 117	550 000	1 405	247	0	0	0	6	18 212	665 292
B3 Közhatalmi bevételek		4 500	6 600	27 974	68	4 759	1 309	1 876	2 375	38 502	158	1 059	0	89 180
B4 Működési bevételek		3 918	3 919	3 918	4 986	2 093	2 262	4 812	2 044	457	3 299	3 033	1 390	36 131
B5 Felhalmozási bevételek		900	900	900	0	100	0	0	0	0	1 261	7 000	17 313	28 374
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	35	0	75	5 379	7 247	0	165	10 528	0	0	42 163	65 592
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	483	88	15 118	8 615	2 049	8 280	81 970	214	639 143	755 960
<i>Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-36 856	-36 857	-36 856	-110 569
B8 Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 941	0	0	121 941
Bevételek összesen:	+	79 099	172 541	102 573	64 768	607 495	117 187	62 225	74 391	107 599	233 141	41 170	914 135	2 576 324
K1 Személyi juttatások		17 826	17 827	17 826	13 240	13 240	13 240	13 240	7 692	9 996	13 299	16 986	51 135	205 547
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 111	3 111	3 111	1 998	1 997	1 998	1 997	1 439	1 920	2 183	2 803	7 925	33 593
K3 Dologi kiadások		9 097	9 097	9 097	11 239	11 239	14 617	9 720	9 719	1 574	25 922	33 615	82 881	227 817
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		85	84	85	95	106	151	103	4 584	9 444	271	327	9 713	25 048
K5 Egyéb működési célú kiadások		2 394	2 394	2 394	1 387	1 387	5 123	2 084	4 803	1 585	19 164	4 993	6 310	54 018
K6 Beruházások		11 224	11 225	11 224	30 345	531 711	0	228	88	0	75 106	7 600	390 358	1 069 109
K7 Felújítások		3 692	3 692	3 501	0	0	0	0	0	0	11 285	0	233 119	255 289
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	2 000	0	0	0	10 017	0	4 890	0	463	6	12 647	30 023
<i>Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	1 018	-8 765	-5 214	-3 191	-16 152
K9 Finanszírozási kiadások		37 037	129 426	52 203	44 331	58 636	42 505	32 073	48 153	52 863	55 621	30 156	192 290	775 294
Kiadások összesen:	-	84 466	178 856	99 441	102 635	618 316	87 651	59 445	81 368	78 400	194 549	91 272	983 187	2 659 586
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	116 574	110259	113391	75524	64703	94239	97019	90042	119241	157833	107731	38679	