

## Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi Likviditási terve

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2014. (III.07.) önkormányzati rendeletének 39. melléklete

20. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Előző időszak záró pénzkészlete</b>	<b>+</b>	<b>121941</b>	<b>116 574</b>	<b>110259</b>	<b>113391</b>	<b>75524</b>	<b>64703</b>	<b>94239</b>	<b>97019</b>	<b>90042</b>	<b>120263</b>	<b>64405</b>	<b>56517</b>	
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	56 416	748 069
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	91 305	0	4 117	550 000	1 405	247	0	0	0	6	1 526	648 606
B3 Közhatalmi bevételek		4 500	6 600	27 974	68	4 759	1 309	1 876	2 375	38 502	158	1 059	10 976	100 156
B4 Működési bevételek		3 918	3 919	3 918	4 986	2 093	2 262	4 812	2 044	457	3 299	3 033	1 109	35 850
B5 Felhalmozási bevételek		900	900	900	0	100	0	0	0	0	1 261	7 000	750	11 811
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	35	0	75	5 379	7 247	0	165	10 528	0	0	18 788	42 217
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	483	88	15 118	8 615	2 049	8 280	81 970	214	252 773	369 590
<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 978	0	314	26 292
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 197</b>	<b>15 197</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>+</b>	<b>79 099</b>	<b>172 541</b>	<b>102 573</b>	<b>64 768</b>	<b>607 495</b>	<b>117 187</b>	<b>62 225</b>	<b>74 391</b>	<b>107 599</b>	<b>174 034</b>	<b>78 027</b>	<b>357 849</b>	<b>1 997 788</b>
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	18 959	173 371
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	3 103	28 771
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	61 027	205 963
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		85	84	85	95	106	151	103	4 584	9 444	271	327	5 457	20 792
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	3 863	51 571
K6 Beruházások		11 224	11 225	11 224	30 345	531 711	0	228	88	0	75 106	7 600	198 100	876 851
K7 Felújítások		3 692	3 692	3 501	0	0	0	0	0	0	11 285	0	38 473	60 643
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	2 000	0	0	0	10 017	0	4 890	0	463	6	205	17 581
<i>Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	26 578	-10 788	-2 713	13 077
<i>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 925	14 925
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>		<b>37 037</b>	<b>129 426</b>	<b>52 203</b>	<b>44 331</b>	<b>58 636</b>	<b>42 505</b>	<b>32 073</b>	<b>48 153</b>	<b>52 859</b>	<b>55 621</b>	<b>30 373</b>	<b>54 975</b>	<b>638 192</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>84 466</b>	<b>178 856</b>	<b>99 441</b>	<b>102 635</b>	<b>618 316</b>	<b>87 651</b>	<b>59 445</b>	<b>81 368</b>	<b>77 378</b>	<b>229 892</b>	<b>85 915</b>	<b>396 374</b>	<b>2 101 737</b>
<b>Tárgyidőszak záró pénzkészlete:</b>	<b>=</b>	<b>116 574</b>	<b>110259</b>	<b>113391</b>	<b>75524</b>	<b>64703</b>	<b>94239</b>	<b>97019</b>	<b>90042</b>	<b>120263</b>	<b>64405</b>	<b>56517</b>	<b>17992</b>	