

Ibrány Polgármesteri Hivatal 2014. évi Likviditási terve

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2014. (III.07.) önkormányzati rendeletének 62. melléklete

30. melléklet

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	276	0	0	8299	1239	5592	4794	534	301	1315	9132	318	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	2 011	0	64	0	98	1 232	0	96	3 501
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek		12	11	12	0	0	0	0	0	0	0	0	5	40
B4 Működési bevételek		15	15	15	15	16	26	50	102	64	13	27	20	378
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172	172
B8 Finanszírozási bevételek		18 952	19 227	27 527	19 448	29 679	18 538	11 528	10 921	27 060	23 259	10 739	31 723	248 601
Bevételek összesen:	+	18 979	19 253	27 554	19 463	31 706	18 564	11 642	11 023	27 222	24 504	10 766	32 016	252 692
K1 Személyi juttatások		5 399	5 398	5 399	5 382	7 056	6 304	4 774	5 215	5 021	5 003	5 686	6 409	67 046
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 427	1 426	1 427	1 427	1 676	1 893	1 317	1 329	1 314	1 262	1 556	2 215	18 269
K3 Dologi kiadások		1 845	1 844	1 845	2 303	514	1 606	603	154	1 265	297	2 294	4 475	19 045
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		10 584	10 585	10 584	17 411	18 107	9 559	12 877	4 558	18 608	10 125	10 044	17 244	150 286
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46
K7 Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>		0	0	0	0	0	0	-3 669	0	0	0	0	0	-3 669
<i>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 489	1 489
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	-	19 255	19 253	19 255	26 523	27 353	19 362	15 902	11 256	26 208	16 687	19 580	31 878	252 512
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	0	0	8299	1239	5592	4794	534	301	1315	9132	318	437	