

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi Likviditási terve

62. melléklet

e Ft

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	0	0	620	7560	0	
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	15	50
B4 Működési bevételek		15	15	15	15	16	26	50	102	64	13	27	4	362
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
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	131 708	348 586
Bevételek összesen:	+	18 979	19 253	27 554	19 463	31 706	18 564	11 642	11 023	27 222	24 504	10 766	131 823	352 499
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	7 965	68 602
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	2 612	18 666
K3 Dologi kiadások		1 845	1 844	1 845	2 303	514	1 606	603	154	1 265	297	2 294	2 079	16 649
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	119 891	252 933
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	0	0
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	-3 135	-233	394	877	-1 254	-724	-4 075
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	16 436	11 023	26 602	17 564	18 326	131 823	352 775
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	0	0	8299	1239	5592	4794	0	0	620	7560	0	0	