

## 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

28. 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>116 627</b>	<b>110365</b>	<b>113306</b>	<b>46468</b>	<b>28219</b>	<b>58234</b>	<b>78483</b>	<b>110317</b>	<b>146592</b>	<b>168753</b>	<b>191311</b>	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		69 781	69 782	69 781	55 039	78 404	85 348	76 830	76 830	76 830	76 830	76 830	138 917	951 202
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	91 305	0	4 117	557 041	1 518	1 517	1 518	1 517	1 518	1 517	3 471	665 039
B3 Közhatalmi bevételek		4 500	6 600	27 974	68	3 000	3 000	3 000	3 000	20 590	3 000	3 000	11 448	89 180
B4 Működési bevételek		3 918	3 919	3 918	4 986	1 149	1 149	1 149	1 149	1 149	1 148	1 149	1 149	25 932
B5 Felhalmozási bevételek		900	900	900	0	3 388	1 188	1 189	6 158	1 188	1 189	1 188	3 343	21 531
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	35	0	75	5 379	5 380	5 380	5 379	5 380	5 380	5 380	26 789	64 557
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	483	92 533	92 533	92 533	92 533	92 533	92 533	92 533	92 534	740 748
<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>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>+</b>	<b>79 099</b>	<b>172 541</b>	<b>102 573</b>	<b>64 768</b>	<b>740 894</b>	<b>190 116</b>	<b>181 598</b>	<b>186 567</b>	<b>199 187</b>	<b>181 598</b>	<b>181 597</b>	<b>277 651</b>	<b>2 558 189</b>
K1 Személyi juttatások		17 826	17 827	17 826	16 167	16 972	16 972	16 972	16 972	16 972	16 972	16 972	15 215	203 665
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 111	3 111	3 111	2 565	2 777	2 778	2 777	2 778	2 777	2 778	2 777	1 991	33 331
K3 Dologi kiadások		9 097	9 097	9 097	35 480	21 144	9 383	9 383	9 383	9 383	9 383	9 383	7 009	147 222
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		85	84	85	95	9 894	1 375	1 376	1 376	1 376	1 376	1 376	6 530	25 028
K5 Egyéb működési célú kiadások		2 394	2 394	2 394	2 623	3 825	2 824	2 825	2 824	2 824	2 824	2 824	4 317	34 892
K6 Beruházások		11 224	11 225	11 224	30 345	604 268	45 198	45 199	45 198	49 198	45 198	45 198	161 973	1 105 448
K7 Felújítások		3 692	3 692	3 692	0	21 274	21 274	21 274	21 274	21 274	21 274	21 274	95 295	255 289
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	2 000	0	0	21 590	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	5 500	38 090
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>		<b>36 984</b>	<b>129 373</b>	<b>52 203</b>	<b>44 331</b>	<b>57 399</b>	<b>58 797</b>	<b>60 043</b>	<b>53 428</b>	<b>57 608</b>	<b>58 132</b>	<b>57 735</b>	<b>115 551</b>	<b>781 584</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>84 413</b>	<b>178 803</b>	<b>99 632</b>	<b>131 606</b>	<b>759 143</b>	<b>160 101</b>	<b>161 349</b>	<b>154 733</b>	<b>162 912</b>	<b>159 437</b>	<b>159 039</b>	<b>413 381</b>	<b>2 624 549</b>
<b>Tárgyidőszak záró pénzkészlete:</b>	<b>=</b>	<b>116 627</b>	<b>110365</b>	<b>113306</b>	<b>46468</b>	<b>28219</b>	<b>58234</b>	<b>78483</b>	<b>110317</b>	<b>146592</b>	<b>168753</b>	<b>191311</b>	<b>55581</b>	