

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi Likviditási terve

10. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2014. (III.07.) önkormányzati rendeletének 10. melléklete

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	123671	116 627	110365	125025	49762	28219	58234	78483	110317	146592	168753	191311	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		69 781	69 782	69 781	55 039	79 523	85 493	76 975	76 975	77 949	76 974	76 830	139 891	954 993
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		4 512	6 611	27 986	68	3 000	3 000	3 000	3 002	20 594	3 004	3 004	11 449	89 230
B4 Működési bevételek		8 224	8 415	8 224	8 082	5 525	5 525	5 524	14 051	5 534	5 534	5 534	4 114	84 286
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	8 816	6 060	6 060	6 059	5 380	5 380	5 380	40 537	83 782
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
B8 Finanszírozási bevételek nettósítva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	+	83 417	177 048	106 891	67 864	749 826	195 317	186 798	200 296	204 695	186 132	185 986	295 339	2 639 609
K1 Személyi juttatások		34 265	34 264	34 265	33 405	36 507	36 069	35 663	36 940	35 467	35 962	35 696	36 730	425 233
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 253	7 252	7 253	6 942	8 073	7 901	7 845	8 190	7 792	7 928	7 801	9 072	93 302
K3 Dologi kiadások		20 964	20 963	20 964	52 306	43 635	28 288	29 994	30 287	26 887	27 036	26 886	52 693	380 903
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		10 669	10 669	10 669	17 506	30 767	22 248	22 249	22 249	23 478	22 249	22 249	62 959	277 961
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	12 994	30 345	605 698	45 198	45 199	45 198	49 198	45 198	45 198	162 773	1 109 448
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
K9 Finanszírozási kiadások nettósítva		0	90 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 851
Kiadások összesen:	-	90 461	183 310	92 231	143 127	771 369	165 302	166 549	168 462	168 420	163 971	163 428	429 339	2 705 969
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	116 627	110365	125025	49762	28219	58234	78483	110317	146592	168753	191311	57311	

e Ft