

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	120 381	24110	22180	16415	11898	7521	3366	0	974	0	0	0
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		78 404	78 404	79 379	79 379	78 549	76 975	76 975	76 975	77 949	76 974	76 830	76 921	933 714
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 518	1 518	1 517	1 518	1 518	1 518	1 517	1 518	1 517	1 518	1 517	1 518	18 212
B3 Közhatalmi bevételek		6 604	6 604	31 395	3 004	3 004	3 004	3 004	3 005	20 594	3 004	3 004	3 004	89 230
B4 Működési bevételek		6 293	6 293	6 293	6 291	7 088	7 087	6 852	6 024	5 961	5 963	5 961	5 662	75 768
B5 Felhalmozási bevételek		1 188	1 189	1 189	1 189	1 188	1 188	1 189	1 188	1 188	1 189	1 188	1 188	14 261
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		8 817	8 816	8 817	8 817	8 816	6 060	6 060	6 059	5 380	5 380	5 380	5 380	83 782
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		61 689	61 688	42 781	66 689	66 688	63 689	63 689	66 689	52 299	64 427	60 785	69 152	740 265
B8 Finanszírozási bevételek nettósítva		0	0	0	31	31	0	0	236	4 506	4 542	8 763	0	18 109
Bevételek összesen:	+	164 513	164 512	171 371	166 918	166 882	159 521	159 286	161 694	169 394	162 997	163 428	162 825	1 973 341
K1 Személyi juttatások		32 740	34 415	35 105	35 494	36 507	36 069	35 663	36 940	35 467	35 962	35 696	35 175	425 233
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 056	7 508	7 690	7 802	8 073	7 901	7 845	8 190	7 792	7 928	7 801	7 716	93 302
K3 Dologi kiadások		34 962	34 963	34 961	35 113	32 274	26 884	26 886	26 885	26 887	27 036	26 886	26 887	360 624
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		22 249	22 249	22 248	23 477	22 249	22 248	22 249	22 249	23 478	22 249	22 249	22 249	269 443
K5 Egyéb működési célú kiadások		2 824	2 825	2 824	2 825	2 824	2 824	2 825	2 824	2 824	2 824	2 824	2 825	33 892
K6 Beruházások		45 198	45 198	47 699	45 198	46 698	45 198	45 199	45 198	49 198	45 198	45 198	45 198	550 378
K7 Felújítások		21 274	21 274	21 274	21 274	21 274	21 274	21 274	21 274	21 274	21 274	21 274	21 275	255 289
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	18 000
K9 Finanszírozási kiadások nettósítva		0	90 851	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90 851
Kiadások összesen:	-	167 803	260 783	173 301	172 683	171 399	163 898	163 441	165 060	168 420	163 971	163 428	162 825	2 097 012
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	120 381	24110	22180	16415	11898	7521	3366	0	974	0	0	0	0

e Ft