

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi Likviditási terve

7. melléklet

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

		e Ft												
Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	123671	116 574	110259	125182	78905	75294	102721	107012	112327	141125	94759	58047	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		69 781	69 782	69 781	55 039	47 210	89 969	46 739	81 898	64 357	76 589	69 386	59 256	799 787
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	91 305	0	4 117	550 000	1 405	247	0	0	5 000	6	1 526	653 606
B3 Közhatalmi bevételek		4 512	6 611	27 986	68	4 759	1 309	1 876	2 375	38 502	158	1 059	10 981	100 196
B4 Működési bevételek		8 171	8 362	8 171	8 097	5 999	5 792	13 509	7 569	4 769	9 228	7 539	29 931	117 137
B5 Felhalmozási bevételek		900	900	900	0	250	0	0	0	0	1 261	7 000	750	11 961
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	35	0	75	5 379	7 247	0	165	10 783	5 661	0	30 228	59 573
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	483	88	15 118	8 615	2 049	8 280	81 970	214	252 773	369 590
<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 978	0	486	26 464
B8 Finanszírozási bevételek nettósítva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 197	15 197
Bevételek összesen:	+	83 364	176 995	106 838	67 879	613 685	120 840	70 986	94 056	126 691	205 845	85 204	401 128	2 153 511
K1 Személyi juttatások		34 265	34 264	34 265	30 478	33 230	31 898	30 840	37 208	38 149	41 427	40 769	38 092	424 885
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 253	7 252	7 253	6 375	6 897	7 078	6 522	7 002	8 663	8 325	8 854	8 064	89 538
K3 Dologi kiadások		20 964	20 963	20 964	28 065	25 670	29 587	22 512	23 483	27 379	53 617	58 086	98 223	429 513
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		10 669	10 669	10 669	17 506	18 213	9 710	12 980	9 142	28 052	10 396	10 371	22 701	171 078
K5 Egyéb működési célú kiadások		2 394	2 394	2 394	1 387	1 387	5 123	2 084	4 803	1 585	19 164	4 993	3 863	51 571
K6 Beruházások		11 224	11 225	12 869	30 345	531 899	0	228	1 733	1 684	75 961	9 408	201 973	888 549
K7 Felújítások		3 692	3 692	3 501	0	0	0	0	0	0	11 285	0	38 473	60 643
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	2 000	0	0	0	10 017	0	4 890	0	463	6	205	17 581
<i>Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>		0	0	0	0	0	0	-8 373	1 311	-8 548	31 573	-10 571	-2 713	2 679
<i>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>		0	0	0	0	0	0	-98	-831	929	0	0	27 921	27 921
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	91 915	114 156	617 296	93 413	66 695	88 741	97 893	252 211	121 916	436 802	2 254 809
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	116 574	110259	125182	78905	75294	102721	107012	112327	141125	94759	58047	22354	