Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi Likviditási terve

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
4/2014. (III.07.) önkormányzati rendeletének 62. melléklete

39. 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**	**0**	**0**	**0**	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	2 011	0	64	64	1 298	64	0	0	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	2	4	4	4	1	50
B4 Működési bevételek		15	15	15	15	16	26	26	25	25	26	25	25	254
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***	***32 669***	***37 397***	***36 162***	***37 508***	***38 029***	***37 525***	***352 661***
Bevételek összesen:	**+**	**18 979**	**19 253**	**27 554**	**19 463**	**31 706**	**18 564**	**32 759**	**37 488**	**37 489**	**37 602**	**38 058**	**37 551**	**356 466**
K1 Személyi juttatások		5 399	5 398	5 399	5 382	7 056	6 304	5 567	5 517	5 517	5 567	5 930	5 566	68 602
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 427	1 426	1 427	1 427	1 676	1 893	1 546	1 532	1 532	1 546	1 688	1 546	18 666
K3 Dologi kiadások		1 845	1 844	1 845	2 303	514	1 606	1 089	1 089	1 089	1 139	1 089	1 089	16 541
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		10 584	10 585	10 584	17 411	18 107	9 559	29 351	29 350	29 351	29 350	29 351	29 350	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
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**	**37 553**	**37 488**	**37 489**	**37 602**	**38 058**	**37 551**	**356 742**
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	**=**	**0**	**0**	**8299**	**1239**	**5592**	**4794**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	