

Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2014. évi Likviditási terve

85. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	677	0	0	2322	1202	826	1041	7818	20629	18197	19903	0	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	123	123	0	14 140	14 427	13 989	2 405	2 404	47 611
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	0	0	5 000
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek		3 748	3 939	3 748	2 843	2 426	2 427	7 420	5 109	2 522	4 833	3 129	3 924	46 068
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150
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		9 609	10 094	14 253	13 523	14 200	14 943	12 602	27 557	10 245	24 862	8 943	28 050	188 881
Bevételek összesen:	+	13 357	14 033	18 001	16 366	16 899	17 493	20 022	46 806	27 194	48 684	14 477	34 378	287 710
K1 Személyi juttatások		4 684	4 683	4 684	5 664	5 172	5 173	5 380	16 570	14 427	13 989	11 048	11 047	102 521
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 007	1 008	1 007	1 312	1 218	1 219	1 222	2 770	2 522	2 444	2 608	2 609	20 946
K3 Dologi kiadások		8 343	8 342	8 343	10 510	10 885	10 886	8 159	11 699	20 471	24 695	19 046	19 045	160 424
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások		0	0	1 645	0	0	0	0	1 645	0	855	1 678	1 677	7 500
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
<i>Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-1 516</i>	<i>1 311</i>	<i>-7 794</i>	<i>4 995</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 004</i>
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	-	14 034	14 033	15 679	17 486	17 275	17 278	13 245	33 995	29 626	46 978	34 380	34 378	288 387
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	0	0	2322	1202	826	1041	7818	20629	18197	19903	0	0	