

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi Likviditási terve

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2014. (III.07.) önkormányzati rendeletének 39. melléklete

28. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	121941	116 574	110259	113391	62916	39486	74761	79239	78427	90443	75234	58407	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		69 781	69 782	69 781	55 039	45 076	89 846	92 730	92 729	92 730	92 729	92 730	92 729	955 682
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	91 305	0	4 117	550 000	1 405	3 035	3 035	3 036	3 035	3 035	3 036	665 039
B3 Közhatalmi bevételek		4 500	6 600	27 974	68	4 759	1 309	4 676	4 676	20 590	4 676	4 676	4 676	89 180
B4 Működési bevételek		3 918	3 919	3 918	4 986	2 093	2 262	1 143	1 142	1 143	1 142	1 143	1 142	27 951
B5 Felhalmozási bevételek		900	900	900	0	100	0	1 189	6 158	1 188	1 189	1 188	7 662	21 374
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	35	0	75	5 379	7 247	8 637	8 637	8 636	8 637	8 637	8 637	64 557
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	483	88	15 118	121 388	121 387	121 388	121 387	121 388	121 388	744 015
B8 Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bevételek összesen:	+	79 099	172 541	102 573	64 768	607 495	117 187	232 798	237 764	248 711	232 795	232 797	239 270	2 567 798
K1 Személyi juttatások		17 826	17 827	17 826	22 201	22 201	8 725	16 177	16 176	16 177	16 176	16 177	16 176	203 665
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 111	3 111	3 111	5 645	5 645	774	1 989	1 989	1 989	1 989	1 989	1 989	33 331
K3 Dologi kiadások		9 097	9 097	9 097	11 239	11 239	14 617	13 806	13 806	13 806	13 806	13 806	13 806	147 222
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		85	84	85	95	106	151	1 376	9 469	1 376	9 469	1 376	1 376	25 048
K5 Egyéb működési célú kiadások		2 394	2 394	2 394	1 387	1 387	5 123	3 469	3 469	3 468	3 469	3 469	3 469	35 892
K6 Beruházások		11 224	11 225	11 224	30 345	531 711	0	85 505	85 505	85 506	85 505	85 505	85 506	1 108 761
K7 Felújítások		3 692	3 692	3 501	0	0	0	40 734	40 734	40 734	40 734	40 734	40 734	255 289
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	2 000	0	0	0	10 017	4 346	4 345	4 346	4 345	4 346	4 345	38 090
K9 Finanszírozási kiadások		37 037	129 426	52 203	44 331	58 636	42 505	60 918	63 083	69 293	72 511	82 222	73 392	694 706
Kiadások összesen:	-	84 466	178 856	99 441	115 243	630 925	81 912	228 320	238 576	236 695	248 004	249 624	240 793	2 542 004
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	116 574	110259	113391	62916	39486	74761	79239	78427	90443	75234	58407	56884	