

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi Likviditási terve

10. melléklet

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	98541	104336	125513	206683	159400	
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	235 536	976 067
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	91 305	0	4 117	550 000	1 405	247	0	0	5 000	6	18 212	670 292
B3 Közhatalmi bevételek		4 512	6 611	27 986	68	4 759	1 309	1 876	2 375	38 502	158	1 059	15	89 230
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	7 856	95 062
B5 Felhalmozási bevételek		900	900	900	0	250	0	0	0	0	1 261	7 000	17 313	28 524
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	35	0	75	5 379	7 247	0	165	10 783	5 661	0	55 472	84 817
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	483	88	15 118	8 615	2 049	8 280	81 970	214	639 143	755 960
B8 Finanszírozási bevételek nettósítva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	121 941	0	-121 941	0
Bevételek összesen:	+	83 364	176 995	106 838	67 879	613 685	120 840	70 986	94 056	126 691	301 808	85 204	851 606	2 699 952
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	80 576	467 369
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	16 316	97 790
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	140 399	471 689
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	129 604	277 981
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	6 310	54 018
K6 Beruházások		11 224	11 225	12 869	30 345	531 899	0	228	1 733	1 686	75 961	9 408	392 035	1 078 613
K7 Felújítások		3 692	3 692	3 501	0	0	0	0	0	0	11 285	0	233 119	255 289
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	2 000	0	0	0	10 017	0	4 890	0	463	6	12 647	30 023
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	75 166	88 261	105 514	220 638	132 487	1 011 006	2 823 623
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	116 574	110259	125182	78905	75294	102721	98541	104336	125513	206683	159400	0	

e Ft