

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

33. 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	75524	64703	94239	97019	90042	120263	64405	56517	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		69 781	69 782	69 781	55 039	45 076	89 846	46 675	67 758	49 832	61 368	66 715	56 416	748 069
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	91 305	0	4 117	550 000	1 405	247	0	0	0	6	1 526	648 606
B3 Közhatalmi bevételek		4 500	6 600	27 974	68	4 759	1 309	1 876	2 375	38 502	158	1 059	10 976	100 156
B4 Működési bevételek		3 918	3 919	3 918	4 986	2 093	2 262	4 812	2 044	457	3 299	3 033	1 109	35 850
B5 Felhalmozási bevételek		900	900	900	0	100	0	0	0	0	1 261	7 000	750	11 811
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	35	0	75	5 379	7 247	0	165	10 528	0	0	1 064	24 493
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	483	88	15 118	8 615	2 049	8 280	81 970	214	262 255	379 072
<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	25 978	0	314	26 292
B8 Finanszírozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 197	15 197
Bevételek összesen:	+	79 099	172 541	102 573	64 768	607 495	117 187	62 225	74 391	107 599	174 034	78 027	349 607	1 989 546
K1 Személyi juttatások		17 826	17 827	17 826	13 240	13 240	13 240	13 240	7 692	9 996	13 299	16 986	18 959	173 371
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 111	3 111	3 111	1 998	1 997	1 998	1 997	1 439	1 920	2 183	2 803	3 103	28 771
K3 Dologi kiadások		9 097	9 097	9 097	11 239	11 239	14 617	9 720	9 719	1 574	25 922	33 615	61 430	206 366
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		85	84	85	95	106	151	103	4 584	9 444	271	327	5 457	20 792
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	3 460	51 168
K6 Beruházások		11 224	11 225	11 224	30 345	531 711	0	228	88	0	75 106	7 600	196 049	874 800
K7 Felújítások		3 692	3 692	3 501	0	0	0	0	0	0	11 285	0	32 282	54 452
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	0	0	0	26 578	-10 788	-2 713	13 077
<i>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 925	14 925
K9 Finanszírozási kiadások		37 037	129 426	52 203	44 331	58 636	42 505	32 073	48 153	52 859	55 621	30 373	54 975	638 192
Kiadások összesen:	-	84 466	178 856	99 441	102 635	618 316	87 651	59 445	81 368	77 378	229 892	85 915	388 132	2 093 495
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	116 574	110259	113391	75524	64703	94239	97019	90042	120263	64405	56517	17992	