

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi Likviditási terve

9. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2014. (III.07.) önkormányzati rendeletének 10. melléklete

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Előző időszak záró pénzkészlete</b>	<b>+</b>	<b>123671</b>	<b>116 574</b>	<b>110259</b>	<b>125182</b>	<b>78905</b>	<b>75294</b>	<b>102721</b>	<b>107012</b>	<b>112327</b>	<b>141125</b>	<b>94759</b>	<b>58047</b>	
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	59 236	799 767
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	91 305	0	4 117	550 000	1 405	247	0	0	5 000	6	1 526	653 606
B3 Közhatalmi bevételek		4 512	6 611	27 986	68	4 759	1 309	1 876	2 375	38 502	158	1 059	10 976	100 191
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	29 924	117 130
B5 Felhalmozási bevételek		900	900	900	0	250	0	0	0	0	1 261	7 000	750	11 961
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	35	0	75	5 379	7 247	0	165	10 783	5 661	0	12 504	41 849
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	467	26 445
<b>B8 Finanszírozási bevételek nettósítva</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 197</b>	<b>15 197</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>+</b>	<b>83 364</b>	<b>176 995</b>	<b>106 838</b>	<b>67 879</b>	<b>613 685</b>	<b>120 840</b>	<b>70 986</b>	<b>94 056</b>	<b>126 691</b>	<b>205 845</b>	<b>85 204</b>	<b>392 835</b>	<b>2 145 218</b>
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	36 552	423 345
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	7 115	88 589
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	96 493	427 783
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	22 455	170 832
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	12 869	30 345	531 899	0	228	1 733	1 684	75 961	9 408	199 922	886 498
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	-8 373	1 311	-8 548	31 573	-10 571	664	6 056
<i>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>		0	0	0	0	0	0	-98	-831	929	0	0	29 380	29 380
<b>K9 Finanszírozási kiadások nettósítva</b>		<b>0</b>	<b>90 851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 851</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>90 461</b>	<b>183 310</b>	<b>91 915</b>	<b>114 156</b>	<b>617 296</b>	<b>93 413</b>	<b>66 695</b>	<b>88 741</b>	<b>97 893</b>	<b>252 211</b>	<b>121 916</b>	<b>428 528</b>	<b>2 246 535</b>
<b>Tárgyidőszak záró pénzkészlete:</b>	<b>=</b>	<b>116 574</b>	<b>110259</b>	<b>125182</b>	<b>78905</b>	<b>75294</b>	<b>102721</b>	<b>107012</b>	<b>112327</b>	<b>141125</b>	<b>94759</b>	<b>58047</b>	<b>22354</b>	