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

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
4/2014. (III.07.) önkormányzati rendeletének 85. melléklete

39. 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**	**2267**	**1147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	145	145	145	145	145	144	0	0	869
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	3 130	3 129	3 129	11 647	3 129	3 129	3 129	1 368	46 068
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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***	***14 230***	***17 082***	***18 787***	***10 266***	***15 379***	***15 380***	***15 524***	***32 908***	***187 035***
Bevételek összesen:	**+**	**13 357**	**14 033**	**18 001**	**16 366**	**17 505**	**20 356**	**22 061**	**22 058**	**18 653**	**18 653**	**18 653**	**34 276**	**233 972**
K1 Személyi juttatások		4 684	4 683	4 684	5 664	5 274	5 275	5 275	5 274	5 275	5 275	5 275	6 509	63 147
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 007	1 008	1 007	1 312	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	2 763	17 100
K3 Dologi kiadások		8 343	8 342	8 343	10 510	11 949	13 652	15 357	15 355	11 949	11 949	11 949	24 204	151 902
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	1 700	0	0	0	0	0	0	0	0	800	2 500
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
K9 Finanszírozási kiadások													***0***	***0***
Kiadások összesen:	**-**	**14 034**	**14 033**	**15 734**	**17 486**	**18 652**	**20 356**	**22 061**	**22 058**	**18 653**	**18 653**	**18 653**	**34 276**	**234 649**
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	**=**	**0**	**0**	**2267**	**1147**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	