

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

85. melléklet

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	677	0	0	0	0	0	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		3 129	3 130	3 129	3 129	3 130	3 129	3 129	3 129	3 129	3 129	3 129	3 129	37 550
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		14 695	15 371	18 277	15 524	15 377	15 378	15 379	15 378	15 379	15 380	15 524	15 373	187 035
Bevételek összesen:	+	17 824	18 501	21 406	18 653	18 652	18 652	18 653	18 652	18 653	18 653	18 653	18 502	225 454
K1 Személyi juttatások		5 157	5 156	5 479	5 275	5 274	5 275	5 275	5 274	5 275	5 275	5 275	5 157	63 147
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 396	1 396	1 479	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 429	1 397	17 100
K3 Dologi kiadások		11 948	11 949	11 948	11 949	11 949	11 948	11 949	11 949	11 949	11 949	11 949	11 948	143 384
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	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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
Kiadások összesen:	-	18 501	18 501	21 406	18 653	18 652	18 652	18 653	18 652	18 653	18 653	18 653	18 502	226 131
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

e Ft