

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2014. évi Likviditási terve

10. 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>66297</b>	<b>50077</b>	<b>83243</b>	<b>79239</b>	<b>78427</b>	<b>90443</b>	<b>75234</b>	<b>58407</b>	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		69 781	69 782	69 781	55 039	47 210	89 969	114 960	102 838	104 073	102 837	92 730	92 794	1 011 794
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	91 305	0	4 117	550 000	1 405	3 035	3 035	3 036	3 035	3 035	3 036	665 039
B3 Közhatalmi bevételek		4 512	6 611	27 986	68	4 759	1 309	4 676	4 678	20 594	4 680	4 680	4 677	89 230
B4 Működési bevételek		8 171	8 362	8 171	8 097	5 999	5 792	5 592	14 109	5 592	5 592	5 591	5 237	86 305
B5 Felhalmozási bevételek		900	900	900	0	250	0	1 189	6 158	1 188	1 189	1 188	7 662	21 524
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	35	0	75	5 379	7 247	8 637	12 482	12 481	12 482	12 482	12 482	83 782
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	483	88	15 118	121 388	121 387	121 388	121 387	121 388	121 388	744 015
<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>0</b>	<b>0</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>259 477</b>	<b>264 687</b>	<b>268 352</b>	<b>251 202</b>	<b>241 094</b>	<b>247 276</b>	<b>2 701 689</b>
K1 Személyi juttatások		34 265	34 264	34 265	39 439	42 191	27 383	43 241	43 534	42 815	43 648	44 014	36 101	465 160
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		7 253	7 252	7 253	10 022	10 545	5 854	8 259	8 339	8 173	8 418	8 560	7 318	97 246
K3 Dologi kiadások		20 964	20 963	20 964	28 065	25 670	29 587	45 700	40 568	40 567	40 618	40 566	40 600	394 832
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		10 669	10 669	10 669	17 506	18 213	9 710	30 727	38 819	30 727	38 819	30 727	30 726	277 981
K5 Egyéb működési célú kiadások		2 394	2 394	2 394	1 387	1 387	5 123	3 469	3 469	3 468	3 469	3 469	3 469	35 892
K6 Beruházások		11 224	11 225	12 869	30 345	531 899	0	87 005	85 691	85 506	86 360	85 505	85 506	1 113 135
K7 Felújítások		3 692	3 692	3 501	0	0	0	40 734	40 734	40 734	40 734	40 734	40 734	255 289
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	2 000	0	0	0	10 017	4 346	4 345	4 346	4 345	4 346	4 345	38 090
<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>126 764</b>	<b>629 905</b>	<b>87 674</b>	<b>263 481</b>	<b>265 499</b>	<b>256 336</b>	<b>266 411</b>	<b>257 921</b>	<b>248 799</b>	<b>2 768 476</b>
<b>Tárgyidőszak záró pénzkészlete:</b>	<b>=</b>	<b>116 574</b>	<b>110259</b>	<b>125182</b>	<b>66297</b>	<b>50077</b>	<b>83243</b>	<b>79239</b>	<b>78427</b>	<b>90443</b>	<b>75234</b>	<b>58407</b>	<b>56884</b>	

e Ft