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

51. 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**	**2322**	**1202**	**826**	**1041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	123	123	22 166	10 045	10 045	10 044	0	65	52 611
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	2 426	2 427	3 129	11 647	3 129	3 129	3 129	2 774	46 068
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150
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***	***14 200***	***14 943***	***13 419***	***11 030***	***19 548***	***20 404***	***29 593***	***21 269***	***191 885***
Bevételek összesen:	**+**	**13 357**	**14 033**	**18 001**	**16 366**	**16 899**	**17 493**	**38 714**	**32 722**	**32 722**	**33 577**	**32 722**	**24 108**	**290 714**
K1 Személyi juttatások		4 684	4 683	4 684	5 664	5 172	5 173	13 333	13 333	13 333	13 333	13 333	5 786	102 511
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 007	1 008	1 007	1 312	1 218	1 219	2 529	2 529	2 529	2 529	2 529	1 430	20 846
K3 Dologi kiadások		8 343	8 342	8 343	10 510	10 885	10 886	23 893	16 860	16 860	16 860	16 860	16 892	165 534
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	1 645	0	0	0	0	0	0	855	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***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadások összesen:	**-**	**14 034**	**14 033**	**15 679**	**17 486**	**17 275**	**17 278**	**39 755**	**32 722**	**32 722**	**33 577**	**32 722**	**24 108**	**291 391**
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	**=**	**0**	**0**	**2322**	**1202**	**826**	**1041**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	