

Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2014. évi Likviditási terve

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2014. (III.07.) önkormányzati rendeletének 62. melléklete

47. melléklet

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	276	0	0	8299	1239	5592	4794	534	301	1315	9132	318	3 481
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	2 011	0	64	0	98	1 232	0	76	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek		12	11	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
B4 Működési bevételek		15	15	15	15	16	26	50	102	64	13	27	13	371
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
<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>153</i>	<i>153</i>
B8 Finanszírozási bevételek		18 952	19 227	27 527	19 448	29 679	18 538	11 528	10 921	27 060	23 259	10 739	31 723	248 601
Bevételek összesen:	+	18 979	19 253	27 554	19 463	31 706	18 564	11 642	11 023	27 222	24 504	10 766	31 965	252 641
K1 Személyi juttatások		5 399	5 398	5 399	5 382	7 056	6 304	4 774	5 215	5 021	5 003	5 686	4 869	65 506
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 427	1 426	1 427	1 427	1 676	1 893	1 317	1 329	1 314	1 262	1 556	1 266	17 320
K3 Dologi kiadások		1 845	1 844	1 845	2 303	514	1 606	603	154	1 265	297	2 294	2 342	16 912
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		10 584	10 585	10 584	17 411	18 107	9 559	12 877	4 558	18 608	10 125	10 044	16 998	150 040
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	46
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
<i>Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 669</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>3 377</i>	<i>-292</i>
<i>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>2 948</i>	<i>2 948</i>
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	-	19 255	19 253	19 255	26 523	27 353	19 362	15 902	11 256	26 208	16 687	19 580	31 846	252 480
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	0	0	8299	1239	5592	4794	534	301	1315	9132	318	437	0

e Ft