

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi Likviditási terve

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2014. (III.07.) önkormányzati rendeletének 39. melléklete

24. melléklet

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	121941	120 381	114961	113031	107266	102749	98372	94217	90851	91825	90851	90851	929 923
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		78 404	78 404	78 405	78 405	78 404	76 830	76 830	76 830	76 830	76 830	76 830	76 921	929 923
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		1 518	1 518	1 517	1 518	1 518	1 517	1 517	1 518	1 517	1 518	1 517	1 518	18 212
B3 Közhatalmi bevételek		6 600	6 600	31 390	3 000	3 000	3 000	3 000	3 000	20 590	3 000	3 000	3 000	89 180
B4 Működési bevételek		2 648	2 647	2 648	2 647	2 648	2 648	2 413	1 587	1 586	1 587	1 586	1 287	25 932
B5 Felhalmozási bevételek		1 188	1 189	1 189	1 189	1 188	1 188	1 189	1 188	1 188	1 189	1 188	1 188	14 261
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		5 380	5 379	5 380	5 380	5 379	5 380	5 380	5 379	5 380	5 380	5 380	5 380	64 557
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		61 689	61 688	42 781	66 689	66 688	63 689	63 689	66 689	52 299	64 427	60 785	69 152	740 265
B8 Finanszírozási bevételek		0	0	0	31	31	0	0	236	4 506	4 542	8 763	1 730	19 839
Bevételek összesen:	+	157 427	157 425	163 310	158 859	158 856	154 253	154 018	156 427	163 896	158 473	159 049	160 176	1 902 169
K1 Személyi juttatások		16 972	16 972	16 972	16 972	16 972	16 972	16 972	16 972	16 972	16 972	16 972	16 973	203 665
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		2 777	2 778	2 777	2 778	2 777	2 778	2 777	2 778	2 777	2 778	2 777	2 779	33 331
K3 Dologi kiadások		15 099	15 100	15 099	15 099	9 383	9 383	9 383	9 383	9 383	9 383	9 383	9 383	135 461
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 376	1 376	1 375	1 376	1 376	1 375	1 376	1 376	1 376	1 376	1 376	1 376	16 510
K5 Egyéb működési célú kiadások		2 824	2 825	2 824	2 825	2 824	2 824	2 825	2 824	2 824	2 824	2 824	2 825	33 892
K6 Beruházások		45 198	45 198	45 199	45 198	45 198	45 199	45 199	45 198	49 198	45 198	45 198	45 198	546 378
K7 Felújítások		21 274	21 274	21 274	21 274	21 274	21 274	21 274	21 274	21 274	21 274	21 274	21 275	255 289
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	18 000
K9 Finanszírozási kiadások		51 967	55 822	58 220	57 602	62 069	57 326	56 867	58 488	57 618	58 142	57 745	149 718	781 584
Kiadások összesen:	-	158 987	162 845	165 240	164 624	163 373	158 630	158 173	159 793	162 922	159 447	159 049	251 027	2 024 110
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	120 381	114961	113031	107266	102749	98372	94217	90851	91825	90851	90851	0	0

e Ft