

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi Likviditási terve

38. melléklet

| Bevételek | Összesen | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
|---|----------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| Előző időszak záró pénzkészlete | + | 57 226 | 55 526 | 53 875 | 52 697 | 54 144 | 53 584 | 107 451 | 60 144 | 55 430 | 80 468 | 3 097 | 59 357 | |
| 1.1. Működési bevételek | | 11 426 | 11 427 | 11 426 | 6 429 | 6 428 | 6 429 | 5 234 | 3 290 | 32 109 | 6 803 | 12 939 | 14 657 | 128 597 |
| 1.2. Támogatások | | 51 713 | 51 712 | 51 713 | 51 629 | 51 630 | 322 584 | 47 757 | 48 280 | 46 781 | 41 269 | 51 034 | 76 003 | 892 105 |
| 1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | 640 | 641 | 640 | 757 | 756 | 757 | 0 | 0 | 577 | 1 | 0 | 1 441 | 6 210 |
| 1.4. Támogatásértékű bevételek | | 19 284 | 19 282 | 0 | 20 535 | 18 641 | 5 699 | 10 838 | 22 463 | 15 035 | 13 946 | 19 658 | 26 060 | 191 441 |
| 1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök | | 8 158 | 8 158 | 1 876 | 4 181 | 4 180 | 4 181 | 0 | 25 | 1 789 | 18 872 | 42 664 | 59 499 | 153 583 |
| 1.7. Költségvetési hiány külső finanszírozása | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 |
| 1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek | | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 30 | -11 475 | 1 407 | 12 298 | -15 922 | 250 | 73 615 | 60 463 |
| 1. Bevételek összesen: | + | 91 221 | 91 220 | 65 915 | 83 531 | 81 635 | 339 680 | 52 354 | 75 465 | 108 589 | 64 969 | 126 645 | 251 275 | 1 432 499 |
| 2.1.1. Személyi juttatások | | 8 603 | 8 603 | 8 603 | 17 535 | 17 536 | 17 535 | 15 030 | 15 030 | 15 030 | 14 185 | 14 008 | 16 544 | 168 242 |
| 2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 1 545 | 1 545 | 1 545 | 3 242 | 3 243 | 3 242 | 2 408 | 2 407 | 2 408 | 2 321 | 2 322 | 2 665 | 28 893 |
| 2.1.3. Dologi kiadások | | 13 876 | 13 876 | 13 876 | 14 607 | 14 608 | 14 607 | 14 844 | 8 869 | 4 031 | 18 138 | 5 790 | 59 758 | 196 880 |
| 2.1.4. Egyéb működési célú kiadások | | 9 367 | 9 367 | 9 367 | 7 990 | 7 990 | 7 990 | 19 362 | 10 041 | 44 090 | 2 061 | 8 916 | 12 893 | 149 434 |
| 2.2.1. Intézményi beruházások | | 2 255 | 2 255 | 2 255 | 2 888 | 2 887 | 2 888 | 2 881 | 801 | 629 | 12 645 | 6 801 | 81 563 | 120 748 |
| 2.2.2. Intézményi felújítások | | 1 889 | 1 889 | 1 889 | 1 032 | 1 139 | 1 760 | 0 | 0 | 2 000 | -2 550 | 0 | -2 349 | 6 699 |
| 2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások | | 489 | 489 | 489 | 397 | 397 | 397 | 0 | 1 446 | 4 054 | 0 | 0 | 3 321 | 11 479 |
| 2.3. Felhalmozási célú hitel törlesztése | | 0 | 0 | 6 364 | 0 | 0 | 213 176 | 1 259 | 0 | 2 427 | 37 633 | 0 | -35 477 | 225 382 |
| 2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások | | 0 | 0 | -15 365 | 0 | 0 | -10 175 | 16 824 | 11 444 | -28 646 | 15 230 | -5 095 | -27 789 | -43 572 |
| 2.6. Működési célú hitel törlesztése | | 18 099 | 18 047 | 1 272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 418 |
| Intézményfinanszírozás összege | | 36 798 | 36 800 | 36 798 | 34 393 | 34 395 | 34 393 | 27 053 | 30 141 | 37 528 | 42 677 | 37 643 | 77 562 | 466 181 |
| 2. Kiadások összesen: | - | 92 921 | 92 871 | 67 093 | 82 084 | 82 195 | 285 813 | 99 661 | 80 179 | 83 551 | 142 340 | 70 385 | 188 691 | 1 367 784 |
| Tárgyidőszak záró pénzkészlete: | = | 55 526 | 53 875 | 52 697 | 54 144 | 53 584 | 107 451 | 60 144 | 55 430 | 80 468 | 3 097 | 59 357 | 121 941 | |

e Ft