

Ibrány Város Önkormányzata 2013. évi Likviditási terve

39. 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