Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi Likviditási terve

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 39. melléklete

30. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	**+**	**19700**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		80 415	80 415	75 967	77 333	72 884	72 885	72 884	72 884	79 264	72 884	79 264	140 483	977 562
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		2 373	2 373	2 372	2 373	2 372	2 373	2 372	2 373	2 372	2 373	2 372	438 632	464 730
B3 Közhatalmi bevételek		4 735	7 735	23 674	4 735	4 735	4 735	4 735	9 691	15 717	4 735	4 735	32 235	122 197
B4 Működési bevételek		1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	1 331	26 846	41 487
B5 Felhalmozási bevételek		2 242	2 242	2 242	2 242	2 242	2 242	2 242	2 242	2 242	2 242	2 242	51 893	76 555
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		6 864	6 864	6 864	6 864	6 864	6 864	6 864	6 864	6 864	6 864	6 864	-66 470	9 034
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		35 228	35 228	35 228	35 228	35 228	35 228	35 228	35 228	35 228	35 228	35 228	-383 440	4 068
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		*-47 169*	*-18 709*	*-18 710*	*-18 710*	*-18 710*	*-18 710*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-140 718*
B8 Finanszírozási bevételek		***-849***	***111 629***	***12 645***	***18 635***	***23 127***	***31 258***	***8 450***	***9 835***	***859***	***11 566***	***10 664***	***33 529***	***271 348***
Bevételek összesen:	**+**	**85 170**	**229 108**	**141 613**	**130 031**	**130 073**	**138 206**	**134 106**	**140 448**	**143 877**	**137 223**	**142 700**	**273 708**	**1 826 263**
K1 Személyi juttatások		26 204	26 204	26 204	26 203	26 204	26 204	26 204	26 203	26 204	26 203	26 204	26 703	314 944
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		4 418	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 417	4 552	53 140
K3 Dologi kiadások		12 126	12 125	12 126	12 126	12 126	12 125	12 126	12 126	12 126	12 125	12 126	127 943	261 326
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		1 583	1 584	1 583	1 583	1 584	1 583	1 583	1 584	7 963	1 583	7 963	-13 913	16 263
K5 Egyéb működési célú kiadások		5 545	5 544	5 545	5 544	5 545	5 545	5 545	5 545	5 545	5 545	5 545	33 957	94 950
K6 Beruházások		28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	23 799	336 111
K7 Felújítások		18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	32 270	235 099
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	2 000	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	4 700
Követelés jellegű sajátos elszámolások		*-2 651*	*-6 886*	*-6 885*	*-6 886*	*-6 885*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-30 193*
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		*-14 925*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-14 925*
K9 Finanszírozási kiadások		***25 739***	***139 289***	***49 792***	***40 213***	***40 251***	***38 801***	***37 400***	***43 742***	***40 791***	***40 519***	***39 614***	***38 397***	***574 548***
Kiadások összesen:	**-**	**104 870**	**229 108**	**141 613**	**130 031**	**130 073**	**138 206**	**134 106**	**140 448**	**143 877**	**137 223**	**142 700**	**273 708**	**1 845 963**
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	**=**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	