

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi Likviditási terve

9. melléklet

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 10. melléklete

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	22354	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		81 634	81 633	77 187	78 551	74 103	73 954	73 954	73 954	80 334	73 953	80 334	220 863	1 070 454
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	410 116	436 214
B3 Közhatalmi bevételek		4 739	7 739	23 679	4 739	4 739	4 739	4 739	9 696	15 721	4 739	4 739	4 739	94 747
B4 Működési bevételek		6 755	6 754	6 754	6 753	6 755	6 754	6 755	5 410	6 754	6 754	6 754	50 297	123 249
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	54 961	79 623
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		6 864	6 864	6 864	6 864	6 864	8 864	8 864	6 864	6 864	6 864	6 864	-71 733	7 771
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	-383 405	4 103
<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>		-47 169	-18 709	-18 710	-18 710	-18 710	-18 710	0	0	0	0	0	0	-140 718
B8 Finanszírozási bevételek nettósítva		859	20 778	12 645	18 635	23 127	31 258	8 450	9 835	859	11 566	10 664	16 865	165 541
Bevételek összesen:	+	93 525	144 902	148 261	136 675	136 720	146 702	142 604	145 602	150 374	143 719	149 197	302 703	1 840 984
K1 Személyi juttatások		45 394	45 392	45 394	45 392	45 394	45 394	45 393	45 393	46 332	46 274	45 561	46 860	548 173
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		9 508	9 506	9 508	9 507	9 506	9 508	9 507	9 506	9 760	9 745	9 552	9 904	115 017
K3 Dologi kiadások		31 844	31 842	31 841	31 843	31 844	31 841	31 844	34 843	31 842	31 841	31 844	153 756	507 025
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		12 757	12 758	12 757	3 484	3 485	3 483	3 484	3 484	9 864	3 483	9 864	12 777	91 680
K5 Egyéb működési célú kiadások		5 545	5 544	5 745	5 544	5 545	5 545	5 545	5 545	5 745	5 545	5 545	17 293	78 686
K6 Beruházások		28 392	28 392	29 502	29 392	29 392	29 392	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	29 843	346 265
K7 Felújítások		18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	18 839	18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	32 270	235 499
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	2 000	0	0	2 700	0	0	0	0	0	0	4 700
<i>Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>		-6 620	-6 971	-6 925	-6 926	-6 885	0	0	0	0	0	0	0	-34 327
<i>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>		-29 380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-29 380
K9 Finanszírozási kiadások nettósítva		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	-	115 879	144 902	148 261	136 675	136 720	146 702	142 604	145 602	150 374	143 719	149 197	302 703	1 863 338
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

e Ft