Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi Likviditási terve

10. melléklet

e Ft

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**	
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	74 255	923 846
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	2 373	28 471
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	6 754	79 706
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	2 243	26 905
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	43 180	122 684
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	35 228	422 736
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 nettósítva		***859***	***20 778***	***12 645***	***18 635***	***23 127***	***31 258***	***8 450***	***9 835***	***859***	***11 566***	***10 664***	***19 205***	***167 881***
Bevételek összesen:	**+**	**93 525**	**144 902**	**148 261**	**136 675**	**136 720**	**146 702**	**142 604**	**145 602**	**150 374**	**143 719**	**149 197**	**187 977**	**1 726 258**
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	77 555	430 824
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	3 484	82 387
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	5 543	66 936
K6 Beruházások		28 392	28 392	29 502	29 392	29 392	29 392	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	26 189	342 611
K7 Felújítások		18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	18 839	18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	18 442	221 671
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		*-6 620*	*-6 971*	*-6 925*	*-6 926*	*-6 885*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-34 327*
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		*-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**	**187 977**	**1 748 612**
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	**=**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	