Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi Likviditási terve

39. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	**+**	**17992**	**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	73 186	910 265
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		4 735	7 735	23 674	4 735	4 735	4 735	4 735	9 691	15 717	4 735	4 735	4 735	94 697
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	1 330	15 971
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	6 864	6 864	6 864	6 864	6 864	6 864	43 180	118 684
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		***859***	***111 629***	***12 645***	***18 635***	***23 127***	***31 258***	***8 450***	***9 835***	***859***	***11 566***	***10 664***	***19 205***	***258 732***
Bevételek összesen:	**+**	**86 878**	**229 108**	**141 613**	**130 031**	**130 073**	**138 206**	**134 106**	**140 448**	**143 877**	**137 223**	**142 700**	**181 480**	**1 735 743**
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	59 489	192 872
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	1 584	31 760
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	5 543	66 536
K6 Beruházások		28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	26 189	338 501
K7 Felújítások		18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	18 442	221 271
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***	***38 978***	***575 129***
Kiadások összesen:	**-**	**104 870**	**229 108**	**141 613**	**130 031**	**130 073**	**138 206**	**134 106**	**140 448**	**143 877**	**137 223**	**142 700**	**181 480**	**1 753 735**
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	**=**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	