

Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2013. évi likviditási terve

16. melléklet

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	61 733	61 733	61 733	61 733	61 733	60 594	120 732	64 911	60 657	91 664	12 380	66 814	
1.1. Működési bevételek		14 797	14 798	14 797	9 722	9 718	9 722	12 865	14 700	36 604	12 487	19 360	31 273	200 843
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	20 823	18 928	6 013	10 838	22 463	15 035	13 946	19 658	26 060	192 330
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		8 208	8 158	1 926	4 181	5 050	5 290	0	311	8 039	19 168	42 664	59 529	162 524
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:	+	94 642	94 591	69 336	87 112	86 082	344 396	59 985	87 161	119 334	70 949	133 066	267 921	1 514 575
2.1.1. Személyi juttatások		17 661	17 662	17 661	27 297	27 298	27 297	24 891	25 518	25 933	30 405	30 660	32 241	304 524
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		3 942	3 942	3 942	5 473	5 473	5 473	4 877	4 989	5 083	6 393	6 497	6 603	62 687
2.1.3. Dologi kiadások		23 816	23 816	23 816	29 400	29 401	29 400	27 975	22 748	21 412	30 605	19 610	111 275	393 274
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		26 491	26 491	26 491	20 625	20 626	20 625	34 304	23 667	57 019	16 773	23 628	27 606	324 346
2.2.1. Intézményi beruházások		2 255	2 255	2 255	2 888	2 887	2 888	2 881	801	629	12 645	6 904	85 560	124 848
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	-14 843	0	0	-16 758	19 619	12 246	-30 230	18 329	-8 667	-17 716	-38 020
2.6. Működési célú hitel felvétele		18 099	18 047	1 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37 418
2. Kiadások összesen:	-	94 642	94 591	69 336	87 112	87 221	284 258	115 806	91 415	88 327	150 233	78 632	211 064	1 452 637
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	61 733	61 733	61 733	61 733	60 594	120 732	64 911	60 657	91 664	12 380	66 814	123 671	

e Ft