# Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi Likviditási terve

10. melléklet

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

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 | 73 382 | 922 973 |
| 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 | 7 118 | 80 070 |
| 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 | 6 706 | 31 368 |
| 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*** | ***4 415*** | ***153 091*** |
| **Bevételek összesen:** | **+** | **93 525** | **144 902** | **148 261** | **136 675** | **136 720** | **146 702** | **142 604** | **145 602** | **150 374** | **143 719** | **149 197** | **177 141** | **1 715 422** |
| 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 | 61 407 | 414 676 |
| 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 | 5 882 | 67 275 |
| K6 Beruházások | | 28 392 | 28 392 | 29 502 | 29 392 | 29 392 | 29 392 | 28 392 | 28 392 | 28 392 | 28 392 | 28 392 | 30 372 | 346 794 |
| K7 Felújítások | | 18 439 | 18 439 | 18 439 | 18 439 | 18 439 | 18 839 | 18 439 | 18 439 | 18 439 | 18 439 | 18 439 | 19 232 | 222 461 |
| 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** | **177 141** | **1 737 776** |
| **Tárgyidőszak záró pénzkészlete:** | **=** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |