Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi Likviditási terve

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 39. melléklete

20. 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	204 484	1 041 563
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	421 006	447 104
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	15 600	30 241
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	34 725	59 387
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	-67 733	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
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***	***7 875***	***247 402***
Bevételek összesen:	**+**	**86 878**	**229 108**	**141 613**	**130 031**	**130 073**	**138 206**	**134 106**	**140 448**	**143 877**	**137 223**	**142 700**	**237 287**	**1 791 550**
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	86 392	219 775
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	10 877	41 053
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	15 490	76 483
K6 Beruházások		28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	36 480	348 792
K7 Felújítások		18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	30 070	232 899
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***	***26 723***	***562 874***
Kiadások összesen:	**-**	**104 870**	**229 108**	**141 613**	**130 031**	**130 073**	**138 206**	**134 106**	**140 448**	**143 877**	**137 223**	**142 700**	**237 287**	**1 809 542**
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	**=**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	