Ibrány Város Önkormányzata és költségvetési szervei 2015. évi Likviditási terve

9. 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	**+**	**24062**	**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	145 556	995 147
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	438 632	464 730
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	32 239	122 247
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	62 203	135 155
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	51 893	76 555
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	-70 470	9 034
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	-383 440	4 068
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		***-849***	***20 778***	***12 645***	***18 635***	***23 127***	***31 258***	***8 450***	***9 835***	***859***	***11 566***	***10 664***	***33 529***	***180 497***
Bevételek összesen:	**+**	**91 817**	**144 902**	**148 261**	**136 675**	**136 720**	**146 702**	**142 604**	**145 602**	**150 374**	**143 719**	**149 197**	**310 142**	**1 846 715**
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	42 790	544 103
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	9 075	114 188
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	173 081	526 350
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	-12 013	66 890
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	33 957	95 350
K6 Beruházások		28 392	28 392	29 502	29 392	29 392	29 392	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	30 982	347 404
K7 Felújítások		18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	18 839	18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	32 270	235 499
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**	**310 142**	**1 870 777**
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	**=**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	