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	**+**	**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	208 355	1 057 946
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		4 739	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	42 572	115 524
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	11 176	35 838
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	-71 733	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 nettósítva		***859***	***20 778***	***12 645***	***18 635***	***23 127***	***31 258***	***8 450***	***9 835***	***859***	***11 566***	***10 664***	***7 875***	***156 551***
Bevételek összesen:	**+**	**93 525**	**144 902**	**148 261**	**136 675**	**136 720**	**146 702**	**142 604**	**145 602**	**150 374**	**143 719**	**149 197**	**240 585**	**1 778 866**
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	92 856	446 125
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	12 777	91 680
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	14 292	75 685
K6 Beruházások		28 392	28 392	29 502	29 392	29 392	29 392	28 392	28 392	28 392	28 392	28 392	36 826	353 248
K7 Felújítások		18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	18 839	18 439	18 439	18 439	18 439	18 439	27 070	230 299
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**	**240 585**	**1 801 220**
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	**=**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	