Ibrány Város Képviselő-Testülete Gazdasági, Műszaki Ellátó és Szolgáltató Szervezete 2015. évi Likviditási terve

85. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	**+**	**3154**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		1 070	1 069	1 070	1 069	1 070	1 069	1 070	1 070	1 070	1 069	1 070	1 069	12 835
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek		3 486	3 486	3 486	3 486	3 486	3 486	3 486	3 486	3 486	3 486	3 486	3 486	41 832
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelés jellegű sajátos elszámolások		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
B8 Finanszírozási bevételek		***7 247***	***17 261***	***18 372***	***18 261***	***18 262***	***18 663***	***17 261***	***17 261***	***17 262***	***17 260***	***17 262***	***16 628***	***201 000***
Bevételek összesen:	**+**	**11 803**	**21 816**	**22 928**	**22 816**	**22 818**	**23 218**	**21 817**	**21 817**	**21 818**	**21 815**	**21 818**	**21 183**	**255 667**
K1 Személyi juttatások		6 541	6 540	6 541	6 540	6 541	6 541	6 540	6 541	6 541	6 540	6 541	6 041	77 988
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 643	1 642	1 643	1 508	19 580
K3 Dologi kiadások		13 634	13 633	13 634	13 633	13 634	13 634	13 634	13 633	13 634	13 633	13 634	13 634	163 604
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K6 Beruházások		0	0	1 110	1 000	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	4 110
K7 Felújítások		0	0	0	0	0	400	0	0	0	0	0	0	400
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Követelés jellegű sajátos elszámolások		*-217*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-217*
Követelés jellegű sajátos elszámolások		*-6 644*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-6 644*
K9 Finanszírozási kiadások		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadások összesen:	**-**	**14 957**	**21 816**	**22 928**	**22 816**	**22 818**	**23 218**	**21 817**	**21 817**	**21 818**	**21 815**	**21 818**	**21 183**	**258 821**
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	**=**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	