

## Ibrányi Polgármesteri Hivatal 2015. évi Likviditási terve

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 62. melléklete

36. melléklet

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Előző időszak záró pénzkészlete</b>	<b>+</b>	437	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B3 Közhatalmi bevételek		4	4	5	4	4	4	4	5	4	4	4	4	50
B4 Működési bevételek		27	26	27	26	27	27	27	26	27	26	27	27	320
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
<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>		<b>11 901</b>	<b>18 910</b>	<b>19 108</b>	<b>9 637</b>	<b>9 676</b>	<b>9 675</b>	<b>9 676</b>	<b>9 675</b>	<b>11 065</b>	<b>10 585</b>	<b>9 676</b>	<b>12 177</b>	<b>141 761</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>+</b>	<b>11 932</b>	<b>18 940</b>	<b>19 140</b>	<b>9 667</b>	<b>9 707</b>	<b>9 706</b>	<b>9 707</b>	<b>9 706</b>	<b>11 096</b>	<b>10 615</b>	<b>9 707</b>	<b>12 208</b>	<b>142 131</b>
K1 Személyi juttatások		5 104	5 104	5 104	5 104	5 104	5 104	5 104	5 104	6 041	5 820	5 104	5 104	62 901
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 410	1 662	1 603	1 410	1 410	17 365
K3 Dologi kiadások		1 292	1 292	1 292	1 292	1 292	1 292	1 292	1 292	1 292	1 292	1 292	3 214	17 426
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 174	11 174	11 174	1 901	1 901	1 901	1 901	1 900	1 901	1 900	1 901	1 900	50 627
K5 Egyéb működési célú kiadások		0	0	200	0	0	0	0	0	200	0	0	0	400
K6 Beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	580	580
K7 Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>		-3 663	-40	-40	-40	0	0	0	0	0	0	0	0	-3 783
<i>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>		-2 948	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2 948
<b>K9 Finanszírozási kiadások</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>12 369</b>	<b>18 940</b>	<b>19 140</b>	<b>9 667</b>	<b>9 707</b>	<b>9 706</b>	<b>9 707</b>	<b>9 706</b>	<b>11 096</b>	<b>10 615</b>	<b>9 707</b>	<b>12 208</b>	<b>142 568</b>
<b>Tárgyidőszak záró pénzkészlete:</b>	<b>=</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

e Ft