Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2015. évi Likviditási terve

Ibrány Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2015. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 108. melléklete

54. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	**+**	**472**	**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	4 000	4 000
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		567	567	566	567	567	566	567	567	566	567	567	567	6 801
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	2 000	2 000	0	0	0	0	-4 000	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
B8 Finanszírozási bevételek		***1 358***	***2 353***	***2 355***	***2 355***	***2 353***	***356***	***355***	***2 354***	***2 355***	***2 354***	***2 354***	***2 775***	***23 677***
Bevételek összesen:	**+**	**1 925**	**2 920**	**2 921**	**2 922**	**2 920**	**2 922**	**2 922**	**2 921**	**2 921**	**2 921**	**2 921**	**3 342**	**34 478**
K1 Személyi juttatások		884	883	884	884	883	884	884	884	884	883	884	884	10 605
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		239	238	239	239	238	239	239	238	239	239	238	239	2 864
K3 Dologi kiadások		1 799	1 799	1 798	1 799	1 799	1 799	1 799	1 799	1 798	1 799	1 799	1 599	21 386
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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	620	620
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
Követelés jellegű sajátos elszámolások		*-43*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-43*
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		*-482*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-482*
K9 Finanszírozási kiadások		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadások összesen:	**-**	**2 397**	**2 920**	**2 921**	**2 922**	**2 920**	**2 922**	**2 922**	**2 921**	**2 921**	**2 921**	**2 921**	**3 342**	**34 950**
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	**=**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	