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

38. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	**+**	**437**	**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
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
B8 Finanszírozási bevételek		***11 901***	***18 910***	***19 108***	***9 637***	***9 676***	***9 675***	***9 676***	***9 675***	***11 065***	***10 585***	***9 676***	***12 177***	***141 761***
Bevételek összesen:	**+**	**11 932**	**18 940**	**19 140**	**9 667**	**9 707**	**9 706**	**9 707**	**9 706**	**11 096**	**10 615**	**9 707**	**12 208**	**142 131**
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	3 117	17 329
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai		11 174	11 174	11 174	1 901	1 901	1 900	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	677	677
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		*-3 663*	*-40*	*-40*	*-40*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3 783*
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		*-2 948*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-2 948*
K9 Finanszírozási kiadások		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadások összesen:	**-**	**12 369**	**18 940**	**19 140**	**9 667**	**9 707**	**9 706**	**9 707**	**9 706**	**11 096**	**10 615**	**9 707**	**12 208**	**142 568**
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	**=**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	