Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi Likviditási terve

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
4/2014. (III.07.) önkormányzati rendeletének 108. melléklete

41. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	**+**	**733**	**0**	**0**	**1035**	**826**	**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		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B4 Működési bevételek		490	489	490	253	516	516	516	515	516	516	516	857	6 190
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	3 437	680	680	680	0	0	0	13 748	19 225
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek		***1 720***	***2 455***	***3 558***	***4 227***	***4 823***	***1 274***	***1 275***	***1 275***	***1 274***	***1 273***	***1 274***	***4 940***	***29 368***
Bevételek összesen:	**+**	**2 210**	**2 944**	**4 048**	**4 480**	**8 776**	**2 470**	**2 471**	**2 470**	**1 790**	**1 789**	**1 790**	**19 545**	**54 783**
K1 Személyi juttatások		1 629	1 630	1 629	1 399	1 818	1 452	1 452	1 452	916	916	916	787	15 996
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		428	428	428	373	491	392	392	392	247	247	247	254	4 319
K3 Dologi kiadások		886	886	886	2 917	5 863	626	627	626	627	626	627	18 504	33 701
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	70	0	1 430	0	0	0	0	0	0	0	1 500
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
K9 Finanszírozási kiadások													***0***	***0***
Kiadások összesen:	**-**	**2 943**	**2 944**	**3 013**	**4 689**	**9 602**	**2 470**	**2 471**	**2 470**	**1 790**	**1 789**	**1 790**	**19 545**	**55 516**
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	**=**	**0**	**0**	**1035**	**826**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	