

Ibrány Városi Óvoda 2013. évi Likviditási terve

79. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Előző időszak záró pénzkészlete</b>	<b>+</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	25	22	
1.1. Működési bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2. Támogatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.4. Támogatásértékű bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Véglegesen átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Intézményfinanszírozás összege</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>150</b>	<b>6 097</b>	<b>6 370</b>	<b>19 026</b>	<b>31 643</b>
<b>1. Bevételek összesen:</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>150</b>	<b>6 097</b>	<b>6 370</b>	<b>19 026</b>	<b>31 643</b>
2.1.1. Személyi juttatások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 680	4 766	4 818	14 264
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 223	1 254	1 267	3 744
2.1.3. Dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	148	171	353	9 640	10 312
2.1.4. Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.1. Intézményi beruházások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.2. Intézményi felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2.3. Egyéb felhalmozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.5. Kiegészítő, függő, átfutó kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 279	3 279
<b>2. Kiadások összesen:</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>148</b>	<b>6 074</b>	<b>6 373</b>	<b>19 004</b>	<b>31 599</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>2</b>	<b>25</b>	<b>22</b>	<b>44</b>	