# Ibrány Városi Óvoda 2014. évi Likviditási terve

131. melléklet

e Ft

| Bevételek | Összesen | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Elõzõ idõszak záró pénzkészlete** | **+** | **44** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |
| B1 Mûködési célú támogatások államháztartáson belülrõl | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrõl | | 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 Mûködési bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B5 Felhalmozási bevételek | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6 Mûködési 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 |
| ***B8 Finanszírozási bevételek*** | | ***7 307*** | ***7 618*** | ***7 619*** | ***7 985*** | ***7 618*** | ***7 620*** | ***7 617*** | ***8 056*** | ***8 051*** | ***7 827*** | ***7 826*** | ***7 827*** | ***92 971*** |
| **Bevételek összesen:** | **+** | **7 307** | **7 618** | **7 619** | **7 985** | **7 618** | **7 620** | **7 617** | **8 056** | **8 051** | **7 827** | **7 826** | **7 827** | **92 971** |
| K1 Személyi juttatások | | 5 225 | 5 436 | 5 437 | 5 724 | 5 436 | 5 437 | 5 436 | 5 780 | 5 776 | 5 600 | 5 600 | 5 600 | 66 487 |
| K2 Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó | | 1 411 | 1 467 | 1 468 | 1 546 | 1 467 | 1 468 | 1 467 | 1 561 | 1 560 | 1 512 | 1 512 | 1 512 | 17 951 |
| K3 Dologi kiadások | | 715 | 715 | 714 | 715 | 715 | 715 | 714 | 715 | 715 | 715 | 714 | 715 | 8 577 |
| K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5 Egyéb mûködési 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 | 0 | 0 |
| 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*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** | ***0*** |
| **Kiadások összesen:** | **-** | **7 351** | **7 618** | **7 619** | **7 985** | **7 618** | **7 620** | **7 617** | **8 056** | **8 051** | **7 827** | **7 826** | **7 827** | **93 015** |
| **Tárgyidõszak záró pénzkészlete:** | **=** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | |