

## Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi Likviditási terve

108. 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>	<b>733</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1105</b>	<b>896</b>	<b>2716</b>	<b>1873</b>	<b>1487</b>	<b>458</b>	<b>760</b>	<b>571</b>	<b>528</b>	
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	688	249	404	314	564	402	277	1 969	6 589
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	255	5 661	0	13 309	19 225
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>B8 Finanszírozási bevételek</b>		<b>1 720</b>	<b>2 455</b>	<b>3 558</b>	<b>4 227</b>	<b>5 663</b>	<b>1 959</b>	<b>3 213</b>	<b>2 041</b>	<b>2 560</b>	<b>-4 325</b>	<b>1 199</b>	<b>5 798</b>	<b>30 068</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>+</b>	<b>2 210</b>	<b>2 944</b>	<b>4 048</b>	<b>4 480</b>	<b>6 351</b>	<b>2 208</b>	<b>3 617</b>	<b>2 355</b>	<b>3 379</b>	<b>1 738</b>	<b>1 476</b>	<b>21 076</b>	<b>55 882</b>
K1 Személyi juttatások		1 629	1 630	1 629	1 399	1 540	1 794	1 602	2 051	1 108	1 007	943	760	17 092
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		428	428	428	373	407	470	421	550	295	270	253	203	4 526
K3 Dologi kiadások		886	886	886	2 917	2 584	787	1 980	783	785	650	323	20 641	34 108
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	1 686	0	0	0	1 686
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		0	0	0	0	0	0	0	0	-797	0	0	0	-797
<b>K9 Finanszírozási kiadások</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>2 943</b>	<b>2 944</b>	<b>2 943</b>	<b>4 689</b>	<b>4 531</b>	<b>3 051</b>	<b>4 003</b>	<b>3 384</b>	<b>3 077</b>	<b>1 927</b>	<b>1 519</b>	<b>21 604</b>	<b>56 615</b>
<b>Tárgyidőszak záró pénzkészlete:</b>	<b>=</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1105</b>	<b>896</b>	<b>2716</b>	<b>1873</b>	<b>1487</b>	<b>458</b>	<b>760</b>	<b>571</b>	<b>528</b>	<b>0</b>	