

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2013. évi Likviditási terve

72. melléklet

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
<b>Előző időszak záró pénzkészlete</b>	<b>+</b>	<b>323</b>	<b>294</b>	<b>267</b>	<b>238</b>	<b>183</b>	<b>973</b>	<b>2240</b>	<b>2125</b>	<b>2538</b>	<b>8543</b>	<b>5157</b>	<b>1247</b>	
1.1. Működési bevételek		423	424	423	636	635	636	433	352	657	587	456	710	6 372
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	845	1 109	0	286	6 250	296	0	0	8 786
1.8. Kiegészítő, függő, átfutó bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Intézményfinanszírozás összege</b>		<b>2 272</b>	<b>2 272</b>	<b>2 272</b>	<b>1 590</b>	<b>1 591</b>	<b>1 590</b>	<b>1 857</b>	<b>2 111</b>	<b>1 965</b>	<b>0</b>	<b>522</b>	<b>5 683</b>	<b>23 725</b>
<b>1. Bevételek összesen:</b>	<b>+</b>	<b>2 695</b>	<b>2 696</b>	<b>2 695</b>	<b>2 226</b>	<b>3 071</b>	<b>3 335</b>	<b>2 290</b>	<b>2 749</b>	<b>8 872</b>	<b>883</b>	<b>978</b>	<b>6 393</b>	<b>38 883</b>
2.1.1. Személyi juttatások		789	788	789	769	768	769	1 229	1 238	1 238	1 238	2 441	1 450	13 506
2.1.2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		213	212	213	205	205	205	341	333	333	332	625	384	3 601
2.1.3. Dologi kiadások		1 722	1 723	1 722	1 307	1 308	1 307	728	657	1 298	2 020	2 501	4 276	20 569
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	-213	107	108	-2	679	-679	797	797
<b>2. Kiadások összesen:</b>	<b>-</b>	<b>2 724</b>	<b>2 723</b>	<b>2 724</b>	<b>2 281</b>	<b>2 281</b>	<b>2 068</b>	<b>2 405</b>	<b>2 336</b>	<b>2 867</b>	<b>4 269</b>	<b>4 888</b>	<b>6 907</b>	<b>38 473</b>
<b>Tárgyidőszak záró pénzkészlete:</b>	<b>=</b>	<b>294</b>	<b>267</b>	<b>238</b>	<b>183</b>	<b>973</b>	<b>2240</b>	<b>2125</b>	<b>2538</b>	<b>8543</b>	<b>5157</b>	<b>1247</b>	<b>733</b>	

e Ft