Ibrány Városi Óvoda 2014. évi Likviditási terve

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
4/2014. (III.07.) önkormányzati rendeletének 131. melléklete

64. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	**+**	**44**	**0**	**0**	**65**	**44**	**969**	**175**	**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		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 Működési 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		***6 756***	***6 799***	***6 865***	***7 133***	***9 094***	***6 089***	***7 357***	***7 971***	***7 965***	***8 981***	***8 981***	***8 980***	***92 971***
Bevételek összesen:	**+**	**6 756**	**6 799**	**6 865**	**7 133**	**9 094**	**6 089**	**7 357**	**7 971**	**7 965**	**8 981**	**8 981**	**8 980**	**92 971**
K1 Személyi juttatások		4 727	4 726	4 727	4 793	6 222	4 616	5 436	5 780	5 776	6 561	6 562	6 561	66 487
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 280	1 279	1 280	1 265	1 599	1 290	1 467	1 561	1 560	1 790	1 790	1 790	17 951
K3 Dologi kiadások		793	794	793	1 096	348	977	629	630	629	630	629	629	8 577
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	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:	**-**	**6 800**	**6 799**	**6 800**	**7 154**	**8 169**	**6 883**	**7 532**	**7 971**	**7 965**	**8 981**	**8 981**	**8 980**	**93 015**
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	**=**	**0**	**0**	**65**	**44**	**969**	**175**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	