Ibrányi László Mûvelõdési 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
Elõzõ idõszak záró pénzkészlete	**+**	**733**	**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		516	516	516	515	516	516	516	515	516	516	516	516	6 190
B5 Felhalmozási bevételek		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B6 Mûködési célú átvett pénzeszközök		3 437	3 437	3 437	3 437	3 437	680	680	680	0	0	0	0	19 225
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek		***3 001***	***3 754***	***4 219***	***3 755***	***5 719***	***1 274***	***1 275***	***1 275***	***1 274***	***1 273***	***1 274***	***1 275***	***29 368***
Bevételek összesen:	**+**	**6 954**	**7 707**	**8 172**	**7 707**	**9 672**	**2 470**	**2 471**	**2 470**	**1 790**	**1 789**	**1 790**	**1 791**	**54 783**
K1 Személyi juttatások		1 436	1 452	1 818	1 452	1 818	1 452	1 452	1 452	916	916	916	916	15 996
K2 Munkaadókat terhelõ járulékok és szociális hozzájárulási adó		388	392	491	392	491	392	392	392	247	247	247	248	4 319
K3 Dologi kiadások		5 863	5 863	5 863	5 863	5 863	626	627	626	627	626	627	627	33 701
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	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
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***
Kiadások összesen:	**-**	**7 687**	**7 707**	**8 172**	**7 707**	**9 672**	**2 470**	**2 471**	**2 470**	**1 790**	**1 789**	**1 790**	**1 791**	**55 516**
Tárgyidõszak záró pénzkészlete:	**=**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	