

Ibrányi Tanuszoda 2014. évi Likviditási terve

154. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	0	0	0	0	0	488	599	0	0	304	384	529	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116	116	232
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	776	828	823	0	1 162	681	1 073	569	5 912
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		0	0	0	0	0	976	1 875	1 315	3 436	2 197	2 273	15 014	27 086
Bevételek összesen:	+	0	0	0	0	776	1 804	2 698	1 315	4 598	2 878	3 462	15 699	33 230
K1 Személyi juttatások		0	0	0	0	0	771	1 250	1 036	1 036	1 100	1 187	1 519	7 899
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		0	0	0	0	0	208	338	279	280	297	321	410	2 133
K3 Dologi kiadások		0	0	0	0	100	714	1 807	831	2 049	1 401	1 809	14 299	23 010
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	188	0	0	0	0	0	0	0	188
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
<i>Követelés jellegű sajátos elszámolások</i>		0	0	0	0	0	0	-98	-831	929	0	0	0	0
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	-	0	0	0	0	288	1 693	3 297	1 315	4 294	2 798	3 317	16 228	33 230
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	0	0	0	0	488	599	0	0	304	384	529	0	