Ibrányi Tanuszoda 2015. 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	**+**	**285**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		74	74	75	74	74	0	0	0	0	0	0	0	371
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		1 344	1 344	1 344	1 343	1 344	1 344	1 344	0	1 344	1 344	1 343	1 344	14 782
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
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
B8 Finanszírozási bevételek		***485***	***1 546***	***1 545***	***1 547***	***1 547***	***1 620***	***1 620***	***5 964***	***1 622***	***1 619***	***1 621***	***1 620***	***22 356***
Bevételek összesen:	**+**	**1 903**	**2 964**	**2 964**	**2 964**	**2 965**	**2 964**	**2 964**	**5 964**	**2 966**	**2 963**	**2 964**	**2 964**	**37 509**
K1 Személyi juttatások		1 023	1 023	1 023	1 023	1 024	1 023	1 023	1 023	1 024	1 023	1 023	1 023	12 278
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		276	276	277	276	276	277	276	276	277	276	276	276	3 315
K3 Dologi kiadások		1 665	1 665	1 664	1 665	1 665	1 664	1 665	4 665	1 665	1 664	1 665	1 665	22 977
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
Követelés jellegű sajátos elszámolások		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		*-776*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-776*
K9 Finanszírozási kiadások		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadások összesen:	**-**	**2 188**	**2 964**	**2 964**	**2 964**	**2 965**	**2 964**	**2 964**	**5 964**	**2 966**	**2 963**	**2 964**	**2 964**	**37 794**
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	**=**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	