

Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár 2014. évi Likviditási terve

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló
4/2014. (III.07.) önkormányzati rendeletének 108. melléklete

72. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	733	0	0	1105	896	2716	1873	1487	458	715	526	483	
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		490	489	490	253	688	249	404	314	564	402	277	771	5 391
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	255	5 661	0	11 440	17 356
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek		1 720	2 455	3 558	4 227	5 663	1 959	3 213	2 041	2 556	-4 325	1 199	-9 393	14 873
Bevételek összesen:	+	2 210	2 944	4 048	4 480	6 351	2 208	3 617	2 355	3 375	1 738	1 476	2 818	37 620
K1 Személyi juttatások		1 629	1 630	1 629	1 399	1 540	1 794	1 602	2 051	1 108	1 007	943	758	17 090
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		428	428	428	373	407	470	421	550	295	270	253	203	4 526
K3 Dologi kiadások		886	886	886	2 917	2 584	787	1 980	783	785	650	323	1 386	14 853
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	1 684	0	0	0	1 684
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	0	0	-754	0	0	0	-754
<i>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	482	482
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	-	2 943	2 944	2 943	4 689	4 531	3 051	4 003	3 384	3 118	1 927	1 519	2 829	37 881
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	0	0	1105	896	2716	1873	1487	458	715	526	483	472	