Ibrány Városi Óvoda 2015. évi Likviditási terve

131. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	**+**	**14**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		75	75	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	375
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
Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások		*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
B8 Finanszírozási bevételek		***4 748***	***8 368***	***8 412***	***8 413***	***8 413***	***8 487***	***8 488***	***8 488***	***8 487***	***8 701***	***8 701***	***8 701***	***98 407***
Bevételek összesen:	**+**	**4 823**	**8 443**	**8 487**	**8 488**	**8 488**	**8 487**	**8 488**	**8 488**	**8 487**	**8 701**	**8 701**	**8 701**	**98 782**
K1 Személyi juttatások		5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	5 638	5 805	5 805	7 105	69 457
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 522	1 522	1 522	1 522	1 522	1 522	1 522	1 522	1 522	1 568	1 568	1 919	18 753
K3 Dologi kiadások		1 328	1 328	1 327	1 328	1 328	1 327	1 328	1 328	1 327	1 328	1 328	-323	14 282
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		*-46*	*-45*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-91*
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások		*-3 605*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*-3 605*
K9 Finanszírozási kiadások		***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
Kiadások összesen:	**-**	**4 837**	**8 443**	**8 487**	**8 488**	**8 488**	**8 487**	**8 488**	**8 488**	**8 487**	**8 701**	**8 701**	**8 701**	**98 796**
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	**=**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	