

Ibrány Városi Óvoda 2014. évi Likviditási terve

Ibrány Város Önkormányzata 2014. évi költségvetéséről és végrehajtásának szabályairól szóló 4/2014. (III.07.) önkormányzati rendeletének 131. melléklete

82. melléklet

e Ft

Bevételek	Összesen	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
Előző időszak záró pénzkészlete	+	44	0	0	65	44	969	175	154	897	331	409	200	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	75	225
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
<i>Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B8 Finanszírozási bevételek		6 756	6 799	6 865	7 133	9 094	6 089	2 855	6 319	9 562	9 628	7 002	15 836	93 938
Bevételek összesen:	+	6 756	6 799	6 865	7 133	9 094	6 089	2 855	6 319	9 562	9 628	7 152	15 911	94 163
K1 Személyi juttatások		4 727	4 726	4 727	4 793	6 222	4 616	4 594	4 644	6 561	7 029	4 919	5 036	62 594
K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		1 280	1 279	1 280	1 265	1 599	1 290	1 227	635	2 332	1 869	1 313	1 351	16 720
K3 Dologi kiadások		793	794	793	1 096	348	977	243	297	1 235	652	999	6 105	14 332
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	130	0	130
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	-3 188	0	0	0	0	0	-3 188
<i>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</i>		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 605	3 605
K9 Finanszírozási kiadások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	-	6 800	6 799	6 800	7 154	8 169	6 883	2 876	5 576	10 128	9 550	7 361	16 097	94 193
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	0	0	65	44	969	175	154	897	331	409	200	14	