

Ibrány Városi Óvoda 2014. 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	+	44	0	0	65	44	969	175	0	0	107	185	251	
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150	150	300
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
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	11 720	89 822
Bevételek összesen:	+	6 756	6 799	6 865	7 133	9 094	6 089	2 855	6 319	9 562	9 628	7 152	11 870	90 122
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	8 150	65 708
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	2 557	17 926
K3 Dologi kiadások		793	794	793	1 096	348	977	243	297	1 235	652	999	1 454	9 681
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>		<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-3 034</i>	<i>743</i>	<i>-673</i>	<i>0</i>	<i>-275</i>	<i>-40</i>	<i>-3 279</i>
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	3 030	6 319	9 455	9 550	7 086	12 121	90 166
Tárgyidőszak záró pénzkészlete:	=	0	0	65	44	969	175	0	0	107	185	251	0	