Aparhanti Felhőcske Óvoda

(finanszírozási és likviditási ütemterv)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2026												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1,	2,	3,	4,	5,	6,	7,	8,	9,	10,	11,	12,	13,	14,	15,	16,	17,
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	1000000	0	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+…+07)**	**B1-B7**	**1 000 000**	**0**	**1 000 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1 000 000**
09	Finanszírozási bevételek	B8	48 808 516	4 150 709	3 150 709	4 150 709	4 150 709	4 150 710	4 150 710	4 150 710	4 150 710	4 150 710	4 150 710	4 150 710	4 150 710	48 808 516
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**49 808 516**	**4 150 709**	**4 150 709**	**4 150 709**	**4 150 709**	**4 150 710**	**4 150 710**	**4 150 710**	**4 150 710**	**4 150 710**	**4 150 710**	**4 150 710**	**4 150 710**	**49 808 516**
11	Személyi juttatások	K1	38 011 400	3 167 616	3 167 616	3 167 616	3 167 616	3 167 617	3 167 617	3 167 617	3 167 617	3 167 617	3 167 617	3 167 617	3 167 617	38 011 400
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 800 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	400 000	4 800 000
13	Dologi kiadások	K3	6 997 116	583 093	583 093	583 093	583 093	583 093	583 093	583 093	583 093	583 093	583 093	583 093	583 093	6 997 116
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+…+18)**	**K1-K8**	**49 808 516**	**4 150 709**	**4 150 709**	**4 150 709**	**4 150 709**	**4 150 710**	**4 150 710**	**4 150 710**	**4 150 710**	**4 150 710**	**4 150 710**	**4 150 710**	**4 150 710**	**49 808 516**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**49 808 516**	**4 150 709**	**4 150 709**	**4 150 709**	**4 150 709**	**4 150 710**	**4 150 710**	**4 150 710**	**4 150 710**	**4 150 710**	**4 150 710**	**4 150 710**	**4 150 710**	**49 808 516**
22	Egyenleg:		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0