

Aparhanti Felhőcske Óvoda (finanszírozási és likviditási ütemterv)																
																Forintban
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2022												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	13 200	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	13 200
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	13 200	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	13 200
09	Finanszírozási bevételek	B8	31 514 014	8 544 870	2 088 104	2 088 104	2 088 104	2 088 104	2 088 104	2 088 104	2 088 104	2 088 104	2 088 104	2 088 104	2 088 104	31 514 014
10	Bevételek összesen (=08+09)		31 527 214	8 545 970	2 089 204	2 089 204	2 089 204	2 089 204	2 089 204	2 089 204	2 089 204	2 089 204	2 089 204	2 089 204	2 089 204	31 527 214
11	Személyi juttatások	K1	24 395 939	2 032 995	2 032 995	2 032 995	2 032 995	2 032 995	2 032 995	2 032 995	2 032 995	2 032 995	2 032 995	2 032 995	2 032 995	24 395 939
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 185 382	265 449	265 449	265 449	265 449	265 449	265 449	265 449	265 449	265 449	265 449	265 449	265 449	3 185 382
13	Dologi kiadások	K3	3 945 893	328 824	328 824	328 824	328 824	328 824	328 824	328 824	328 824	328 824	328 824	328 824	328 824	3 945 893
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	31 527 214	2 627 268	2 627 268	2 627 268	2 627 268	2 627 268	2 627 268	2 627 268	2 627 268	2 627 268	2 627 268	2 627 268	2 627 268	31 527 214
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kiadások összesen (=19+20)		31 527 214	2 627 268	2 627 268	2 627 268	2 627 268	2 627 268	2 627 268	2 627 268	2 627 268	2 627 268	2 627 268	2 627 268	2 627 268	31 527 214
22	Finanszírozási hiány (-) / többlet (+)			5 918 702	-538 064	-538 064	-538 064	-538 064	-538 064	-538 064	-538 064	-538 064	-538 064	-538 064	-538 064	
23	Halmazott finanszírozás			5 918 702	5 380 638	4 842 575	4 304 511	3 766 447	3 228 383	2 690 319	2 152 255	1 614 192	1 076 128	538 064	0	