

Aparhanti Felhőcske Óvoda (finanszírozási és likviditási ütemterv)																
Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2021												Forintban
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	össz.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	518 076	43 173	43 173	43 173	43 173	43 173	43 173	43 173	43 173	43 173	43 173	43 173	43 173	518 076
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	531 276	44 273	44 273	44 273	44 273	44 273	44 273	44 273	44 273	44 273	44 273	44 273	44 273	531 276
09	Finanszírozási bevételek	B8	27 872 572	4 903 428	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	27 872 572
10	Bevételek összesen (=08+09)		28 403 848	4 947 701	2 132 377	2 132 377	2 132 377	2 132 377	2 132 377	2 132 377	2 132 377	2 132 377	2 132 377	2 132 377	2 132 377	28 403 848
11	Személyi juttatások	K1	21 435 516	1 786 293	1 786 293	1 786 293	1 786 293	1 786 293	1 786 293	1 786 293	1 786 293	1 786 293	1 786 293	1 786 293	1 786 293	21 435 516
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 285 302	273 775	273 775	273 775	273 775	273 775	273 775	273 775	273 775	273 775	273 775	273 775	273 775	3 285 302
13	Dologi kiadások	K3	3 216 000	268 000	268 000	268 000	268 000	268 000	268 000	268 000	268 000	268 000	268 000	268 000	268 000	3 216 000
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	467 030	38 919	38 919	38 919	38 919	38 919	38 919	38 919	38 919	38 919	38 919	38 919	38 919	467 030
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	28 403 848	2 366 987	2 366 987	2 366 987	2 366 987	2 366 987	2 366 987	2 366 987	2 366 987	2 366 987	2 366 987	2 366 987	2 366 987	28 403 848
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kiadások összesen (=19+20)		28 403 848	2 366 987	2 366 987	2 366 987	2 366 987	2 366 987	2 366 987	2 366 987	2 366 987	2 366 987	2 366 987	2 366 987	2 366 987	28 403 848
22	Finanszírozási hiány (-) / többlet (+)			2 580 714	-234 610	-234 610	-234 610	-234 610	-234 610	-234 610	-234 610	-234 610	-234 610	-234 610	-234 610	
23	Halmazott finanszírozás			2 580 714	2 346 103	2 111 493	1 876 883	1 642 272	1 407 662	1 173 052	938 441	703 831	469 221	234 610	0	