

Aparhanti Felhőske 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	30 373 838	7 404 694	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	30 373 838
10	Bevételek összesen (=08+09)		30 387 038	7 405 794	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	30 387 038
11	Személyi juttatások	K1	18 545 272	1 545 439	1 545 439	1 545 439	1 545 439	1 545 439	1 545 439	1 545 439	1 545 439	1 545 439	1 545 439	1 545 439	1 545 439	18 545 272
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 409 325	200 777	200 777	200 777	200 777	200 777	200 777	200 777	200 777	200 777	200 777	200 777	200 777	2 409 325
13	Dologi kiadások	K3	9 432 441	786 037	786 037	786 037	786 037	786 037	786 037	786 037	786 037	786 037	786 037	786 037	786 037	9 432 441
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	30 387 038	2 532 253	2 532 253	2 532 253	2 532 253	2 532 253	2 532 253	2 532 253	2 532 253	2 532 253	2 532 253	2 532 253	2 532 253	30 387 038
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kiadások összesen (=19+20)		30 387 038	2 532 253	2 532 253	2 532 253	2 532 253	2 532 253	2 532 253	2 532 253	2 532 253	2 532 253	2 532 253	2 532 253	2 532 253	30 387 038
22	Finanszírozási hiány (-) / többlet (+)			4 873 541	-443 049	-443 049	-443 049	-443 049	-443 049	-443 049	-443 049	-443 049	-443 049	-443 049	-443 049	
23	Halmozott finanszírozás			4 873 541	4 430 492	3 987 443	3 544 393	3 101 344	2 658 295	2 215 246	1 772 197	1 329 148	886 098	443 049	0	