

Aparhanti Felhőcske Óvoda

(finanszírozási és likviditási ütemterv)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2024												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	1 200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200
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	1 200	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1 200
09	Finanszírozási bevételek	B8	40 893 560	3 407 797	3 407 796	3 407 793	3 407 797	3 407 797	3 407 798	3 407 797	3 407 797	3 407 797	3 407 797	3 407 797	3 407 797	40 893 560
10	Bevételek összesen (=08+09)		40 894 760	3 407 897	3 407 896	3 407 893	3 407 897	3 407 897	3 407 898	3 407 897	3 407 897	3 407 897	3 407 897	3 407 897	3 407 897	40 894 760
11	Személyi juttatások	K1	28 950 000	2 412 500	2 412 500	2 412 500	2 412 500	2 412 500	2 412 500	2 412 500	2 412 500	2 412 500	2 412 500	2 412 500	2 412 500	28 950 000
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 700 000	308 333	308 337	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	308 333	3 700 000
13	Dologi kiadások	K3	8 244 760	687 063	687 063	687 063	687 063	687 067	687 063	687 063	687 063	687 063	687 063	687 063	687 063	8 244 760
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	40 894 760	3 407 897	3 407 900	3 407 896	3 407 896	3 407 900	3 407 896	3 407 896	3 407 896	3 407 896	3 407 896	3 407 896	3 407 896	40 894 760
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kiadások összesen (=19+20)		40 894 760	3 407 897	3 407 900	3 407 896	3 407 896	3 407 900	3 407 896	3 407 896	3 407 896	3 407 896	3 407 896	3 407 896	3 407 896	40 894 760
22	Finanszírozási hiány (-) / többlet (+)		0	0	4	3	-1	3	-2	-1	-1	-1	-1	-1	-1	0
23	Halmazott finanszírozás			0	4	7	6	9	7	6	5	4	3	2	1	