

Aparhanti Felhőcske Óvoda

(finanszírozási és likviditási ütemterv)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2024												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	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	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Finanszírozási bevételek	B8	43 163 400	3 788 179	3 579 566	3 579 566	3 579 566	3 579 566	3 579 566	3 579 566	3 579 566	3 579 566	3 579 566	3 579 566	3 579 566	43 163 400
10	Bevételek összesen (=08+09)		43 163 400	3 788 179	3 579 566	3 579 566	3 579 566	3 579 566	3 579 566	3 579 566	3 579 566	3 579 566	3 579 566	3 579 566	3 579 566	43 163 400
11	Személyi juttatások	K1	33 163 400	2 763 617	2 763 617	2 763 617	2 763 617	2 763 617	2 763 617	2 763 617	2 763 617	2 763 617	2 763 617	2 763 617	2 763 617	33 163 400
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	4 300 000	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	358 333	4 300 000
13	Dologi kiadások	K3	5 700 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	475 000	5 700 000
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	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	43 163 400	3 596 950	3 596 950	3 596 950	3 596 950	3 596 950	3 596 950	3 596 950	3 596 950	3 596 950	3 596 950	3 596 950	3 596 950	43 163 400
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kiadások összesen (=19+20)		43 163 400	3 596 950	3 596 950	3 596 950	3 596 950	3 596 950	3 596 950	3 596 950	3 596 950	3 596 950	3 596 950	3 596 950	3 596 950	43 163 400
22	Egyenleg:		0	191 229	173 844	156 460	139 075	121 691	104 307	86 922	69 538	52 153	34 769	17 384	0	0

0

191229173844156460139075121691104307869226953852153347691738400