Györei Kútvölgy Óvoda

(finanszírozási és likviditási ütemterv)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2024 jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	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	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	50 000	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	50 000
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**	**50 000**	**4 167**	**4 167**	**4 167**	**4 167**	**4 167**	**4 167**	**4 167**	**4 167**	**4 167**	**4 167**	**4 167**	**4 167**	**50 000**
09	Finanszírozási bevételek	B8	33 089 434	2 757 453	2 757 453	2 757 453	2 757 453	2 757 453	2 757 453	2 757 453	2 757 453	2 757 453	2 757 453	2 757 453	2 757 451	33 089 434
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**33 139 434**	**2 761 620**	**2 761 620**	**2 761 620**	**2 761 620**	**2 761 620**	**2 761 620**	**2 761 620**	**2 761 620**	**2 761 620**	**2 761 620**	**2 761 620**	**2 761 618**	**33 139 434**
11	Személyi juttatások	K1	21 246 000	1 770 500	1 770 500	1 770 500	1 770 500	1 770 500	1 770 500	1 770 500	1 770 500	1 770 500	1 770 500	1 770 500	1 770 500	21 246 000
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 555 000	212 917	212 917	212 917	212 917	212 917	212 917	212 917	212 917	212 917	212 917	212 917	212 917	2 555 000
13	Dologi kiadások	K3	9 338 434	778 203	778 203	778 203	778 203	778 203	778 203	778 203	778 203	778 203	778 203	778 203	778 203	9 338 434
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**	**33 139 434**	**2 761 620**	**2 761 620**	**2 761 620**	**2 761 620**	**2 761 620**	**2 761 620**	**2 761 620**	**2 761 620**	**2 761 620**	**2 761 620**	**2 761 620**	**2 761 620**	**33 139 434**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**33 139 434**	**2 761 620**	**2 761 620**	**2 761 620**	**2 761 620**	**2 761 620**	**2 761 620**	**2 761 620**	**2 761 620**	**2 761 620**	**2 761 620**	**2 761 620**	**2 761 620**	**33 139 434**
22	Finanszírozási hiány (-) / többlet (+)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Halmozott finanszírozás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	