Györei Kútvölgy 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	738 222	61 519	61 519	61 519	61 519	61 519	61 519	61 519	61 519	61 519	61 519	61 519	61 519	738 222
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**	**738 222**	**61 519**	**61 519**	**61 519**	**61 519**	**61 519**	**61 519**	**61 519**	**61 519**	**61 519**	**61 519**	**61 519**	**61 519**	**738 222**
09	Finanszírozási bevételek	B8	23 597 747	1 966 479	1 966 479	1 966 479	1 966 479	1 966 479	1 966 479	1 966 479	1 966 479	1 966 479	1 966 479	1 966 479	1 966 478	23 597 747
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**24 335 969**	**2 027 998**	**2 027 998**	**2 027 998**	**2 027 998**	**2 027 998**	**2 027 998**	**2 027 998**	**2 027 998**	**2 027 998**	**2 027 998**	**2 027 998**	**2 027 997**	**24 335 969**
11	Személyi juttatások	K1	18 376 571	1 531 381	1 531 381	1 531 381	1 531 381	1 531 381	1 531 381	1 531 381	1 531 381	1 531 381	1 531 381	1 531 381	1 531 381	18 376 571
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 337 300	194 775	194 775	194 775	194 775	194 775	194 775	194 775	194 775	194 775	194 775	194 775	194 775	2 337 300
13	Dologi kiadások	K3	3 337 848	278 154	278 154	278 154	278 154	278 154	278 154	278 154	278 154	278 154	278 154	278 154	278 154	3 337 848
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	284 250	23 688	23 688	23 688	23 688	23 688	23 688	23 688	23 688	23 688	23 688	23 688	23 688	284 250
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**	**24 335 969**	**2 027 997**	**2 027 997**	**2 027 997**	**2 027 997**	**2 027 997**	**2 027 997**	**2 027 997**	**2 027 997**	**2 027 997**	**2 027 997**	**2 027 997**	**2 027 997**	**24 335 969**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**24 335 969**	**2 027 997**	**2 027 997**	**2 027 997**	**2 027 997**	**2 027 997**	**2 027 997**	**2 027 997**	**2 027 997**	**2 027 997**	**2 027 997**	**2 027 997**	**2 027 997**	**24 335 969**
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	