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	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	42 440 725	3 536 727	3 536 727	3 536 727	3 536 727	3 536 727	3 536 727	3 536 727	3 536 727	3 536 727	3 536 727	3 536 727	3 536 728	42 440 725
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**42 490 725**	**3 540 894**	**3 540 894**	**3 540 894**	**3 540 894**	**3 540 894**	**3 540 894**	**3 540 894**	**3 540 894**	**3 540 894**	**3 540 894**	**3 540 894**	**3 540 895**	**42 490 725**
11	Személyi juttatások	K1	23 956 000	1 996 333	1 996 333	1 996 333	1 996 333	1 996 333	1 996 333	1 996 333	1 996 333	1 996 333	1 996 333	1 996 333	1 996 333	23 956 000
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	3 111 000	259 250	259 250	259 250	259 250	259 250	259 250	259 250	259 250	259 250	259 250	259 250	259 250	3 111 000
13	Dologi kiadások	K3	15 423 725	1 285 310	1 285 310	1 285 310	1 285 310	1 285 310	1 285 310	1 285 310	1 285 310	1 285 310	1 285 310	1 285 310	1 285 310	15 423 725
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**	**42 490 725**	**3 540 894**	**3 540 894**	**3 540 894**	**3 540 894**	**3 540 894**	**3 540 894**	**3 540 894**	**3 540 894**	**3 540 894**	**3 540 894**	**3 540 894**	**3 540 894**	**42 490 725**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**42 490 725**	**3 540 894**	**3 540 894**	**3 540 894**	**3 540 894**	**3 540 894**	**3 540 894**	**3 540 894**	**3 540 894**	**3 540 894**	**3 540 894**	**3 540 894**	**3 540 894**	**42 490 725**