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	33 089 434	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)**		**33 139 434**	**1 970 646**	**1 970 646**	**1 970 646**	**1 970 646**	**1 970 646**	**1 970 646**	**1 970 646**	**1 970 646**	**1 970 646**	**1 970 646**	**1 970 646**	**1 970 645**	**23 647 747**
11	Személyi juttatások	K1	22 889 285	1 907 440	1 907 440	1 907 440	1 907 440	1 907 440	1 907 440	1 907 440	1 907 440	1 907 440	1 907 440	1 907 440	1 907 440	22 889 285
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 900 617	241 718	241 718	241 718	241 718	241 718	241 718	241 718	241 718	241 718	241 718	241 718	241 718	2 900 617
13	Dologi kiadások	K3	7 349 532	612 461	612 461	612 461	612 461	612 461	612 461	612 461	612 461	612 461	612 461	612 461	612 461	7 349 532
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**	**33 423 684**	**2 785 307**	**2 785 307**	**2 785 307**	**2 785 307**	**2 785 307**	**2 785 307**	**2 785 307**	**2 785 307**	**2 785 307**	**2 785 307**	**2 785 307**	**2 785 307**	**33 423 684**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**33 423 684**	**2 785 307**	**2 785 307**	**2 785 307**	**2 785 307**	**2 785 307**	**2 785 307**	**2 785 307**	**2 785 307**	**2 785 307**	**2 785 307**	**2 785 307**	**2 785 307**	**33 423 684**
22	Finanszírozási hiány (-) / többlet (+)			-814 661	-814 661	-814 661	-814 661	-814 661	-814 661	-814 661	-814 661	-814 661	-814 661	-814 661	0	
23	Halmozott finanszírozás			-814 661	0	-814 661	0	-814 661	0	-814 661	0	-814 661	0	-814 661	0	