Györei Kútvölgy Óvoda

(finanszírozási és likviditási ütemterv)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2022												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	3 000	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	3 000
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**	**3 000**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**250**	**3 000**
09	Finanszírozási bevételek	B8	19 565 355	1 630 446	1 630 446	1 630 446	1 630 446	1 630 446	1 630 446	1 630 446	1 630 446	1 630 446	1 630 446	1 630 446	1 630 449	19 565 355
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**19 568 355**	**1 630 696**	**1 630 696**	**1 630 696**	**1 630 696**	**1 630 696**	**1 630 696**	**1 630 696**	**1 630 696**	**1 630 696**	**1 630 696**	**1 630 696**	**1 630 699**	**19 568 355**
11	Személyi juttatások	K1	13 294 204	1 107 850	1 107 850	1 107 850	1 107 850	1 107 850	1 107 850	1 107 850	1 107 850	1 107 850	1 107 850	1 107 850	1 107 850	13 294 204
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 665 000	138 750	138 750	138 750	138 750	138 750	138 750	138 750	138 750	138 750	138 750	138 750	138 750	1 665 000
13	Dologi kiadások	K3	4 609 151	384 096	384 096	384 096	384 096	384 096	384 096	384 096	384 096	384 096	384 096	384 096	384 096	4 609 151
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**	**19 568 355**	**1 630 696**	**1 630 696**	**1 630 696**	**1 630 696**	**1 630 696**	**1 630 696**	**1 630 696**	**1 630 696**	**1 630 696**	**1 630 696**	**1 630 696**	**1 630 696**	**19 568 355**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**19 568 355**	**1 630 696**	**1 630 696**	**1 630 696**	**1 630 696**	**1 630 696**	**1 630 696**	**1 630 696**	**1 630 696**	**1 630 696**	**1 630 696**	**1 630 696**	**1 630 696**	**19 568 355**
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	