

Győrei Kútvolgy Óvoda

(finanszírozási és likviditási ütemterv)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2021												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	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	16 333 892	2 151 262	1 289 330	1 289 330	1 289 330	1 289 330	1 289 330	1 289 330	1 289 330	1 289 330	1 289 330	1 289 330	1 289 330	16 333 892
10	Bevételek összesen (=08+09)		16 336 892	2 151 512	1 289 580	1 289 580	1 289 580	1 289 580	1 289 580	1 289 580	1 289 580	1 289 580	1 289 580	1 289 580	1 289 580	16 336 892
11	Személyi juttatások	K1	11 456 384	954 699	954 699	954 699	954 699	954 699	954 699	954 699	954 699	954 699	954 699	954 699	954 699	11 456 384
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 663 830	138 653	138 653	138 653	138 653	138 653	138 653	138 653	138 653	138 653	138 653	138 653	138 653	1 663 830
13	Dologi kiadások	K3	3 216 678	268 057	268 057	268 057	268 057	268 057	268 057	268 057	268 057	268 057	268 057	268 057	268 057	3 216 678
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	16 336 892	1 361 408	1 361 408	1 361 408	1 361 408	1 361 408	1 361 408	1 361 408	1 361 408	1 361 408	1 361 408	1 361 408	1 361 408	16 336 892
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Kiadások összesen (=19+20)		16 336 892	1 361 408	1 361 408	1 361 408	1 361 408	1 361 408	1 361 408	1 361 408	1 361 408	1 361 408	1 361 408	1 361 408	1 361 408	16 336 892
22	Finanszírozási hiány (-) / többlet (+)			790 104	-71 828	-71 828	-71 828	-71 828	-71 828	-71 828	-71 828	-71 828	-71 828	-71 828	-71 828	
23	Halmozott finanszírozás			790 104	718 277	646 449	574 621	502 794	430 966	359 138	287 311	215 483	143 655	71 828	0	