Győrei 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	2 068 185	172 349	172 349	172 349	172 349	172 349	172 349	172 349	172 349	172 349	172 349	172 349	172 349	2 068 185
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	5 000	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	417	5 000
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**	**2 073 185**	**172 765**	**172 765**	**172 765**	**172 765**	**172 765**	**172 765**	**172 765**	**172 765**	**172 765**	**172 765**	**172 765**	**172 765**	**2 073 185**
09	Finanszírozási bevételek	B8	20 041 146	1 670 096	1 670 096	1 670 096	1 670 096	1 670 096	1 670 096	1 670 096	1 670 096	1 670 096	1 670 096	1 670 096	1 670 096	20 041 146
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**22 114 331**	**1 842 861**	**1 842 861**	**1 842 861**	**1 842 861**	**1 842 861**	**1 842 861**	**1 842 861**	**1 842 861**	**1 842 861**	**1 842 861**	**1 842 861**	**1 842 861**	**22 114 331**
11	Személyi juttatások	K1	14 606 731	1 217 228	1 217 228	1 217 228	1 217 228	1 217 228	1 217 228	1 217 228	1 217 228	1 217 228	1 217 228	1 217 228	1 217 228	14 606 731
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	1 850 000	154 167	154 167	154 167	154 167	154 167	154 167	154 167	154 167	154 167	154 167	154 167	154 167	1 850 000
13	Dologi kiadások	K3	5 657 600	471 467	471 467	471 467	471 467	471 467	471 467	471 467	471 467	471 467	471 467	471 467	471 467	5 657 600
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**	**22 114 331**	**1 842 861**	**1 842 861**	**1 842 861**	**1 842 861**	**1 842 861**	**1 842 861**	**1 842 861**	**1 842 861**	**1 842 861**	**1 842 861**	**1 842 861**	**1 842 861**	**22 114 331**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**22 114 331**	**1 842 861**	**1 842 861**	**1 842 861**	**1 842 861**	**1 842 861**	**1 842 861**	**1 842 861**	**1 842 861**	**1 842 861**	**1 842 861**	**1 842 861**	**1 842 861**	**22 114 331**
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	