Györei Kútvölgy Óvoda

(finanszírozási és likviditási ütemterv)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2024 jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	össz.
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	516 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	43 000	516 000
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**	**516 000**	**43 000**	**43 000**	**43 000**	**43 000**	**43 000**	**43 000**	**43 000**	**43 000**	**43 000**	**43 000**	**43 000**	**43 000**	**516 000**
09	Finanszírozási bevételek	B8	24 853 326	2 071 111	2 071 111	2 071 111	2 071 111	2 071 111	2 071 111	2 071 111	2 071 111	2 071 111	2 071 111	2 071 111	2 071 111	24 853 332
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**25 369 326**	**2 114 111**	**2 114 111**	**2 114 111**	**2 114 111**	**2 114 111**	**2 114 111**	**2 114 111**	**2 114 111**	**2 114 111**	**2 114 111**	**2 114 111**	**2 114 111**	**25 369 332**
11	Személyi juttatások	K1	17 450 000	1 454 167	1 454 167	1 454 167	1 454 167	1 454 167	1 454 167	1 454 167	1 454 167	1 454 167	1 454 167	1 454 167	1 454 167	17 450 000
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	2 300 000	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	191 667	2 300 000
13	Dologi kiadások	K3	5 619 326	468 277	468 277	468 277	468 277	468 277	468 277	468 277	468 277	468 277	468 277	468 277	468 277	5 619 326
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**	**25 369 326**	**2 114 111**	**2 114 111**	**2 114 111**	**2 114 111**	**2 114 111**	**2 114 111**	**2 114 111**	**2 114 111**	**2 114 111**	**2 114 111**	**2 114 111**	**2 114 111**	**25 369 326**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**25 369 326**	**2 114 111**	**2 114 111**	**2 114 111**	**2 114 111**	**2 114 111**	**2 114 111**	**2 114 111**	**2 114 111**	**2 114 111**	**2 114 111**	**2 114 111**	**2 114 111**	**25 369 326**
22	Finanszírozási hiány (-) / többlet (+)			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	
23	Halmozott finanszírozás			1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	1	0	