

Várdombi Bölcsőde, Óvoda és Konyha (417237)													
(intézmény szintű likviditási és ütemterv finanszírozási szükséglethez 2023. év)													
												Forintban	
jogcím/ hónap	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	
Működési célú támogatások (B1)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások ÁHB (B2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek (B3)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési bevételek (B4)	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 250 000	3 136 890	1 586 000	1 586 000	1 586 000	3 500 000	3 291 710	3 927 534	713 092	30 127 226
Felhalmozási bevételek (B5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 850 000	2 850 000	2 850 000	2 250 000	3 136 890	1 586 000	1 586 000	1 586 000	3 500 000	3 291 710	3 927 534	713 092	30 127 226
Személyi juttatások (K1)	5 390 142	5 390 142	5 390 142	5 390 142	5 390 142	5 390 142	5 390 142	5 390 142	5 390 142	5 390 142	5 390 142	5 390 135	64 681 697
Munk. jár. és szoc. hozzáadó (K2)	709 058	709 058	709 058	709 058	709 058	709 058	709 058	709 058	709 058	709 058	709 058	709 053	8 508 691
Dologi kiadások (K3)	4 141 661	4 141 661	4 141 661	4 141 661	4 141 661	4 141 661	4 141 661	4 141 661	4 141 661	4 141 661	4 141 661	4 141 665	49 699 936
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb Működési kiadások (K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000	87 450	839 399	971 849
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	10 240 861	10 240 861	10 240 861	10 240 861	10 240 861	10 240 861	10 240 861	10 240 861	10 240 861	10 285 861	10 328 311	11 080 252	123 862 173
Egyenleg= finanszírozási szükséglet	-7 390 861	-7 390 861	-7 390 861	-7 990 861	-7 103 971	-8 654 861	-8 654 861	-8 654 861	-6 740 861	-6 994 151	-6 400 777	-10 367 160	-93 734 947