

**Meseház Óvoda Balsa likviditási terve
2018. évre**

12.2 tájékoztató tábla

Forintban!

Sor-szám	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Auguszt.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen:
	Bevételek													
1.	Nyitó pénzkészlet	11 015	873 221	808 543	743 865	938 687	1 133 509	1 328 331	-673 591	-478 769	-283 947	-89 125	75 697	-----
2.	Önkormányzatok működési támogatásai													
3.	Működési célú támogatások ÁH-on belül													
4.	Felhalmozási célú támogatások ÁH-on belül													
5.	Közhatalmi bevételek													
6.	Működési bevételek													
7.	Felhalmozási bevételek													
8.	Működési célú átvett pénzeszközök													
9.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													
10.	Finanszírozási bevételek	2 780 653	1 853 769	1 853 769	1 853 769	1 853 769	1 853 769	1 853 769	1 853 769	1 853 769	1 853 769	1 853 769	1 853 769	23 172 112
11.	Bevételek összesen:	2 791 668	2 726 990	2 662 312	2 597 634	2 792 456	2 987 278	3 182 100	1 180 178	1 375 000	1 569 822	1 764 644	1 929 466	23 183 127
	Kiadások													
12.	Személyi juttatások	1 281 910	1 281 910	1 281 910	1 281 910	1 281 910	1 281 910	3 136 455	1 281 910	1 281 910	1 281 910	1 281 910	1 281 912	17 237 467
13.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	236 537	236 537	236 537	236 537	236 537	236 537	578 736	236 537	236 537	236 537	236 537	236 539	3 180 645
14.	Dologi kiadások	400 000	400 000	400 000	140 500	140 500	140 500	140 500	140 500	140 500	140 500	170 500	400 002	2 754 002
15.	Ellátottak pénzbeli juttatása													
16.	Egyéb működési célú kiadások													
17.	Beruházások													
18.	Felújítások													
19.	Egyéb felhalmozási kiadások													
20.	Finanszírozási kiadások													
21.	Kiadások összesen:	1 918 447	1 918 447	1 918 447	1 658 947	1 658 947	1 658 947	3 855 691	1 658 947	1 658 947	1 658 947	1 688 947	1 918 453	23 172 114
22.	Egyenleg (11-21)	873 221	808 543	743 865	938 687	1 133 509	1 328 331	-673 591	-478 769	-283 947	-89 125	75 697	11 013	-----