Bölcskei Mesevár Óvoda és Bölcsőde

(finanszírozási és likviditási ütemterv)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2022												összz.
				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	10 560 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	880 000	10 560 000
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	13 200	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	13 200
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**	**10 573 200**	**881 100**	**881 100**	**881 100**	**881 100**	**881 100**	**881 100**	**881 100**	**881 100**	**881 100**	**881 100**	**881 100**	**881 100**	**10 573 200**
09	Finanszírozási bevételek	B8	226 074 843	18 839 570	18 839 570	18 839 570	18 839 570	18 839 570	18 839 570	18 839 570	18 839 570	18 839 570	18 839 570	18 839 570	18 839 570	226 074 843
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**236 648 043**	**19 720 670**	**19 720 670**	**19 720 670**	**19 720 670**	**19 720 670**	**19 720 670**	**19 720 670**	**19 720 670**	**19 720 670**	**19 720 670**	**19 720 670**	**19 720 670**	**236 648 043**
11	Személyi juttatások	K1	190 620 012	15 885 001	15 885 001	15 885 001	15 885 001	15 885 001	15 885 001	15 885 001	15 885 001	15 885 001	15 885 001	15 885 001	15 885 001	190 620 012
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	26 237 055	2 186 421	2 186 421	2 186 421	2 186 421	2 186 421	2 186 421	2 186 421	2 186 421	2 186 421	2 186 421	2 186 421	2 186 421	26 237 055
13	Dologi kiadások	K3	18 790 976	1 565 915	1 565 915	1 565 915	1 565 915	1 565 915	1 565 915	1 565 915	1 565 915	1 565 915	1 565 915	1 565 915	1 565 915	18 790 976
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	1 000 000	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	83 333	1 000 000
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**	**236 648 043**	**19 720 670**	**19 720 670**	**19 720 670**	**19 720 670**	**19 720 670**	**19 720 670**	**19 720 670**	**19 720 670**	**19 720 670**	**19 720 670**	**19 720 670**	**19 720 670**	**236 648 043**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**236 648 043**	**19 720 670**	**19 720 670**	**19 720 670**	**19 720 670**	**19 720 670**	**19 720 670**	**19 720 670**	**19 720 670**	**19 720 670**	**19 720 670**	**19 720 670**	**19 720 670**	**236 648 043**
22	Finanszírozási hiány (-) / többlet (+)			0	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	0