Bölcskei Mesevár Óvoda és Bölcsőde

(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	3 641 158	303 430	303 430	303 430	303 430	303 430	303 430	303 430	303 430	303 430	303 430	303 430	303 430	3 641 158
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**	**3 654 358**	**304 530**	**304 530**	**304 530**	**304 530**	**304 530**	**304 530**	**304 530**	**304 530**	**304 530**	**304 530**	**304 530**	**304 530**	**3 654 358**
09	Finanszírozási bevételek	B8	105 390 479	8 782 540	8 782 540	8 782 540	8 782 540	8 782 540	8 782 540	8 782 540	8 782 540	8 782 540	8 782 540	8 782 540	8 782 539	105 390 479
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**109 044 837**	**9 087 070**	**9 087 070**	**9 087 070**	**9 087 070**	**9 087 070**	**9 087 070**	**9 087 070**	**9 087 070**	**9 087 070**	**9 087 070**	**9 087 070**	**9 087 069**	**109 044 837**
11	Személyi juttatások	K1	85 937 519	7 161 460	7 161 460	7 161 460	7 161 460	7 161 460	7 161 460	7 161 460	7 161 460	7 161 460	7 161 460	7 161 460	7 161 460	85 937 519
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	11 833 518	986 127	986 127	986 127	986 127	986 127	986 127	986 127	986 127	986 127	986 127	986 127	986 127	11 833 518
13	Dologi kiadások	K3	10 323 800	860 317	860 317	860 317	860 317	860 317	860 317	860 317	860 317	860 317	860 317	860 317	860 317	10 323 800
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	950 000	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	79 167	950 000
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**	**109 044 837**	**9 087 070**	**9 087 070**	**9 087 070**	**9 087 070**	**9 087 070**	**9 087 070**	**9 087 070**	**9 087 070**	**9 087 070**	**9 087 070**	**9 087 070**	**9 087 070**	**109 044 837**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**109 044 837**	**9 087 070**	**9 087 070**	**9 087 070**	**9 087 070**	**9 087 070**	**9 087 070**	**9 087 070**	**9 087 070**	**9 087 070**	**9 087 070**	**9 087 070**	**9 087 070**	**109 044 837**
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	