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	7 101 663	591 805	591 805	591 805	591 805	591 805	591 805	591 805	591 805	591 805	591 805	591 805	591 805	7 101 663
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**	**7 114 863**	**592 905**	**592 905**	**592 905**	**592 905**	**592 905**	**592 905**	**592 905**	**592 905**	**592 905**	**592 905**	**592 905**	**592 905**	**7 114 863**
09	Finanszírozási bevételek	B8	125 960 611	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	29 352 671	125 960 611
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**133 075 474**	**9 375 445**	**9 375 445**	**9 375 445**	**9 375 445**	**9 375 445**	**9 375 445**	**9 375 445**	**9 375 445**	**9 375 445**	**9 375 445**	**9 375 445**	**29 945 576**	**133 075 474**
11	Személyi juttatások	K1	103 795 136	8 649 595	8 649 595	8 649 595	8 649 595	8 649 595	8 649 595	8 649 595	8 649 595	8 649 595	8 649 595	8 649 595	8 649 595	103 795 136
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	13 596 328	1 133 027	1 133 027	1 133 027	1 133 027	1 133 027	1 133 027	1 133 027	1 133 027	1 133 027	1 133 027	1 133 027	1 133 027	13 596 328
13	Dologi kiadások	K3	15 634 010	1 302 834	1 302 834	1 302 834	1 302 834	1 302 834	1 302 834	1 302 834	1 302 834	1 302 834	1 302 834	1 302 834	1 302 834	15 634 010
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	50 000	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	4 167	50 000
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**	**133 075 474**	**11 089 623**	**11 089 623**	**11 089 623**	**11 089 623**	**11 089 623**	**11 089 623**	**11 089 623**	**11 089 623**	**11 089 623**	**11 089 623**	**11 089 623**	**11 089 623**	**133 075 474**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**133 075 474**	**11 089 623**	**11 089 623**	**11 089 623**	**11 089 623**	**11 089 623**	**11 089 623**	**11 089 623**	**11 089 623**	**11 089 623**	**11 089 623**	**11 089 623**	**11 089 623**	**133 075 474**
22	Finanszírozási hiány (-) / többlet (+)															
23	Halmozott finanszírozás															