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	621 500	51 792	51 792	51 792	51 792	51 792	51 792	51 792	51 792	51 792	51 792	51 792	51 792	621 500
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**	**634 700**	**52 892**	**52 892**	**52 892**	**52 892**	**52 892**	**52 892**	**52 892**	**52 892**	**52 892**	**52 892**	**52 892**	**52 892**	**634 700**
09	Finanszírozási bevételek	B8	163 422 580	13 618 548	13 618 548	13 618 548	13 618 548	13 618 548	13 618 548	13 618 548	13 618 548	13 618 548	13 618 548	13 618 548	13 618 548	163 422 580
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**164 057 280**	**13 671 440**	**13 671 440**	**13 671 440**	**13 671 440**	**13 671 440**	**13 671 440**	**13 671 440**	**13 671 440**	**13 671 440**	**13 671 440**	**13 671 440**	**13 671 440**	**164 057 280**
11	Személyi juttatások	K1	135 360 707	11 280 059	11 280 059	11 280 059	11 280 059	11 280 059	11 280 059	11 280 059	11 280 059	11 280 059	11 280 059	11 280 059	11 280 059	135 360 707
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	18 113 116	1 509 426	1 509 426	1 509 426	1 509 426	1 509 426	1 509 426	1 509 426	1 509 426	1 509 426	1 509 426	1 509 426	1 509 426	18 113 116
13	Dologi kiadások	K3	10 513 457	876 121	876 121	876 121	876 121	876 121	876 121	876 121	876 121	876 121	876 121	876 121	876 121	10 513 457
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	70 000	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	5 833	70 000
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**	**164 057 280**	**13 671 440**	**13 671 440**	**13 671 440**	**13 671 440**	**13 671 440**	**13 671 440**	**13 671 440**	**13 671 440**	**13 671 440**	**13 671 440**	**13 671 440**	**13 671 440**	**164 057 280**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**164 057 280**	**13 671 440**	**13 671 440**	**13 671 440**	**13 671 440**	**13 671 440**	**13 671 440**	**13 671 440**	**13 671 440**	**13 671 440**	**13 671 440**	**13 671 440**	**13 671 440**	**164 057 280**
22	Finanszírozási hiány (-) / többlet (+)															
23	Halmozott finanszírozás															