

Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közéletképzési Könyhá

2021. év

Bevételi előirányzatok ütemterve

Rovat	Megnevezés	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	összesen
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről													0 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek													0 Ft
B4	Működési bevételek	4 776 147 Ft	3 374 111 Ft	4 327 559 Ft	822 372 Ft	7 416 392 Ft	3 005 989 Ft	1 825 028 Ft	1 196 720 Ft	7 156 951 Ft	4 339 060 Ft	1 976 192 Ft	25 336 300 Ft	65 552 821 Ft
B5	Felhalmozási bevételek													0 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök													0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	6 951 911 Ft	11 192 850 Ft	9 961 283 Ft	10 961 848 Ft	9 810 787 Ft	9 332 103 Ft	9 740 451 Ft	9 257 817 Ft	7 746 154 Ft	10 923 870 Ft	8 996 456 Ft	13 145 728 Ft	118 021 258 Ft
Bevételek összesen:		11 728 058 Ft	14 566 961 Ft	14 288 842 Ft	11 784 220 Ft	17 227 179 Ft	12 338 092 Ft	11 565 479 Ft	10 454 537 Ft	14 903 105 Ft	15 262 930 Ft	10 972 648 Ft	38 482 028 Ft	183 574 079 Ft

Kiadási előirányzatok ütemterve

Rovat	Megnevezés	01. hó	02. hó	03. hó	04. hó	05. hó	06. hó	07. hó	08. hó	09. hó	10. hó	11. hó	12. hó	összesen
K1	Személyi juttatások	5 916 838 Ft	5 929 221 Ft	5 904 576 Ft	6 168 693 Ft	6 391 917 Ft	6 643 126 Ft	6 701 827 Ft	6 641 479 Ft	6 715 274 Ft	6 881 805 Ft	8 361 049 Ft	7 561 266 Ft	79 817 071 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	926 754 Ft	2 794 998 Ft	908 207 Ft	949 510 Ft	990 744 Ft	1 021 436 Ft	1 038 295 Ft	1 011 481 Ft	1 047 323 Ft	1 057 850 Ft	1 090 551 Ft	1 324 276 Ft	14 161 425 Ft
K3	Dologi kiadások	2 895 998 Ft	7 578 404 Ft	7 088 814 Ft	5 129 319 Ft	7 093 340 Ft	4 958 876 Ft	4 808 238 Ft	3 727 571 Ft	5 132 732 Ft	6 569 867 Ft	3 932 749 Ft	30 413 086 Ft	89 328 994 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások													0 Ft
K6	Beruházások							22 133 Ft						22 133 Ft
K7	Felújítások					244 456 Ft								244 456 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások													0 Ft
Kiadások összesen:		9 739 590 Ft	16 302 623 Ft	13 901 597 Ft	12 247 522 Ft	14 720 457 Ft	12 623 438 Ft	12 570 493 Ft	11 380 531 Ft	12 895 329 Ft	14 509 523 Ft	13 384 349 Ft	39 298 628 Ft	183 574 079 Ft
Cashflow:		1 988 468 Ft	252 806 Ft	640 051 Ft	176 749 Ft	2 683 471 Ft	2 398 125 Ft	1 393 111 Ft	467 117 Ft	2 474 893 Ft	3 228 301 Ft	815 600 Ft	0 Ft	0 Ft