

Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közfelújítási Konyha

2023. 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	5 295 917 Ft	5 295 917 Ft	5 295 917 Ft	5 295 917 Ft	5 295 917 Ft	5 295 917 Ft	5 295 917 Ft	5 295 917 Ft	5 295 917 Ft	5 295 917 Ft	5 295 917 Ft	5 295 913 Ft	63 551 000 Ft
B5	Felhalmozási bevételek													0 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök													0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	18 416 872 Ft	16 173 193 Ft	16 173 193 Ft	16 173 193 Ft	16 173 193 Ft	16 173 193 Ft	16 173 193 Ft	16 173 193 Ft	16 173 193 Ft	16 173 193 Ft	16 173 193 Ft	16 173 198 Ft	196 322 000 Ft
Bevételek összesen:		23 712 789 Ft	21 469 110 Ft	21 469 110 Ft	21 469 110 Ft	21 469 110 Ft	21 469 110 Ft	21 469 110 Ft	21 469 110 Ft	21 469 110 Ft	21 469 110 Ft	21 469 110 Ft	21 469 111 Ft	259 873 000 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	10 704 500 Ft	10 704 500 Ft	10 704 500 Ft	10 704 500 Ft	10 704 500 Ft	10 704 500 Ft	10 704 500 Ft	10 704 500 Ft	10 704 500 Ft	10 704 500 Ft	10 704 500 Ft	10 704 500 Ft	128 454 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 380 750 Ft	1 380 750 Ft	1 380 750 Ft	1 380 750 Ft	1 380 750 Ft	1 380 750 Ft	1 380 750 Ft	1 380 750 Ft	1 380 750 Ft	1 380 750 Ft	1 380 750 Ft	1 380 750 Ft	16 569 000 Ft
K3	Dologi kiadások	9 570 833 Ft	9 570 833 Ft	9 570 833 Ft	9 570 833 Ft	9 570 833 Ft	9 570 833 Ft	9 570 833 Ft	9 570 833 Ft	9 570 833 Ft	9 570 833 Ft	9 570 833 Ft	9 570 837 Ft	114 850 000 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai													0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások													0 Ft
K6	Beruházások													0 Ft
K7	Felújítások													0 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													0 Ft
K9	Finanszírozási kiadások													0 Ft
Kiadások összesen:		21 656 083 Ft	21 656 083 Ft	21 656 083 Ft	21 656 083 Ft	21 656 083 Ft	21 656 083 Ft	21 656 083 Ft	21 656 083 Ft	21 656 083 Ft	21 656 083 Ft	21 656 083 Ft	21 656 087 Ft	259 873 000 Ft

Cashflow: 2 056 706 Ft 1 869 733 Ft 1 682 760 Ft 1 495 787 Ft 1 308 814 Ft 1 121 841 Ft 934 868 Ft 747 895 Ft 560 922 Ft 373 949 Ft 186 976 Ft 0 Ft