

Újiregi Gesztenye Óvoda	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	408 Ft	408 Ft	408 Ft	408 Ft	408 Ft	408 Ft	408 Ft	408 Ft	408 Ft	408 Ft	408 Ft	413 Ft	4 901 Ft
B5	Felhalmozási bevételek													0 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök													0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	1 439 957 Ft	1 263 558 Ft	1 263 558 Ft	1 263 558 Ft	1 263 558 Ft	1 263 558 Ft	1 263 558 Ft	1 263 558 Ft	1 263 558 Ft	1 263 558 Ft	1 263 558 Ft	1 263 562 Ft	15 339 099 Ft
Bevételek összesen:		1 440 365 Ft	1 263 966 Ft	1 263 966 Ft	1 263 966 Ft	1 263 966 Ft	1 263 966 Ft	1 263 966 Ft	1 263 966 Ft	1 263 966 Ft	1 263 966 Ft	1 263 966 Ft	1 263 975 Ft	15 344 000 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	1 003 250 Ft	1 003 250 Ft	1 003 250 Ft	1 003 250 Ft	1 003 250 Ft	1 003 250 Ft	1 003 250 Ft	1 003 250 Ft	1 003 250 Ft	1 003 250 Ft	1 003 250 Ft	1 003 250 Ft	12 039 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	158 333 Ft	158 333 Ft	158 333 Ft	158 333 Ft	158 333 Ft	158 333 Ft	158 333 Ft	158 333 Ft	158 333 Ft	158 333 Ft	158 333 Ft	158 337 Ft	1 900 000 Ft
K3	Dologi kiadások	117 083 Ft	117 083 Ft	117 083 Ft	117 083 Ft	117 083 Ft	117 083 Ft	117 083 Ft	117 083 Ft	117 083 Ft	117 083 Ft	117 083 Ft	117 087 Ft	1 405 000 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:		1 278 666 Ft	1 278 666 Ft	1 278 666 Ft	1 278 666 Ft	1 278 666 Ft	1 278 666 Ft	1 278 666 Ft	1 278 666 Ft	1 278 666 Ft	1 278 666 Ft	1 278 666 Ft	1 278 674 Ft	15 344 000 Ft

Cashflow:	161 699 Ft	146 999 Ft	132 299 Ft	117 599 Ft	102 899 Ft	88 199 Ft	73 499 Ft	58 799 Ft	44 099 Ft	29 399 Ft	14 699 Ft	0 Ft
-----------	------------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------