

Újiregi Gészténye 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		157 Ft		567 Ft		567 Ft			567 Ft				2 426 Ft
B5	Felhalmozási bevételek													0 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök													0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	1 358 399 Ft	1 134 000 Ft	1 899 000 Ft	438 000 Ft	1 229 000 Ft	1 188 000 Ft	1 239 000 Ft	1 239 000 Ft	1 238 000 Ft	1 289 000 Ft	1 238 000 Ft	1 239 000 Ft	14 728 399 Ft
Bevételek összesen:		1 358 399 Ft	1 134 157 Ft	1 899 000 Ft	438 567 Ft	1 229 000 Ft	1 188 567 Ft	1 239 000 Ft	1 239 000 Ft	1 238 567 Ft	1 289 000 Ft	1 238 568 Ft	1 239 000 Ft	14 730 825 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	1 029 704 Ft	996 473 Ft	1 004 213 Ft	999 173 Ft	1 001 273 Ft	1 005 473 Ft	1 006 313 Ft	1 002 113 Ft	997 073 Ft	1 005 473 Ft	1 003 793 Ft	1 005 893 Ft	12 056 967 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	152 152 Ft	153 152 Ft	154 547 Ft	154 547 Ft	154 547 Ft	154 547 Ft	154 547 Ft	154 547 Ft	154 547 Ft	154 547 Ft	154 547 Ft	154 547 Ft	1 850 774 Ft
K3	Dologi kiadások	12 404 Ft	84 834 Ft	44 613 Ft	8 869 Ft	91 594 Ft	40 267 Ft	29 128 Ft	104 680 Ft	43 456 Ft	140 260 Ft	107 752 Ft	115 227 Ft	823 084 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:		1 194 260 Ft	1 234 459 Ft	1 203 373 Ft	1 162 589 Ft	1 247 414 Ft	1 200 287 Ft	1 189 988 Ft	1 261 340 Ft	1 195 076 Ft	1 300 280 Ft	1 266 092 Ft	1 275 667 Ft	14 730 825 Ft

Cashflow:	164 139 Ft	63 837 Ft	759 464 Ft	35 442 Ft	17 028 Ft	5 308 Ft	54 320 Ft	31 980 Ft	75 471 Ft	64 191 Ft	36 667 Ft	0 Ft
-----------	------------	-----------	------------	-----------	-----------	----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------