

viSSza

| Újiregi Gesztenye Óvoda          |                                                              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 2024. 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                                           |              |              | 1 000 Ft     | 1 000 Ft     | 1 000 Ft     | 1 000 Ft     | 1 000 Ft     | 1 000 Ft     | 1 000 Ft     | 1 000 Ft     | 1 000 Ft     | 1 000 Ft     | 10 000 Ft     |
| B5                               | Felhalmozási bevételek                                       |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0 Ft          |
| B6                               | Működési célú átvett pénzeszközök                            |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0 Ft          |
| B7                               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                        |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              |              | 0 Ft          |
| B8                               | Finanszírozási bevételek                                     | 2 434 773 Ft | 2 230 903 Ft | 2 230 903 Ft | 2 230 903 Ft | 2 230 903 Ft | 2 230 903 Ft | 2 230 903 Ft | 2 230 903 Ft | 2 230 903 Ft | 2 230 903 Ft | 2 230 903 Ft | 2 230 899 Ft | 26 974 702 Ft |
| Bevételek összesen:              |                                                              | 2 434 773 Ft | 2 230 903 Ft | 2 231 903 Ft | 2 231 903 Ft | 2 231 903 Ft | 2 231 903 Ft | 2 231 903 Ft | 2 231 903 Ft | 2 231 903 Ft | 2 231 903 Ft | 2 231 903 Ft | 2 231 899 Ft | 26 984 702 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                                          | 1 878 112 Ft | 1 878 112 Ft | 1 878 112 Ft | 1 878 112 Ft | 1 878 112 Ft | 1 878 112 Ft | 1 878 112 Ft | 1 878 112 Ft | 1 878 112 Ft | 1 878 112 Ft | 1 878 112 Ft | 1 878 112 Ft | 22 537 344 Ft |
| K2                               | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 242 204 Ft   | 242 204 Ft   | 242 204 Ft   | 242 204 Ft   | 242 204 Ft   | 242 204 Ft   | 242 204 Ft   | 242 204 Ft   | 242 204 Ft   | 242 204 Ft   | 242 204 Ft   | 242 211 Ft   | 2 906 455 Ft  |
| K3                               | Dologi kiadások                                              | 128 408 Ft   | 128 408 Ft   | 128 408 Ft   | 128 408 Ft   | 128 408 Ft   | 128 408 Ft   | 128 408 Ft   | 128 408 Ft   | 128 408 Ft   | 128 408 Ft   | 128 408 Ft   | 128 415 Ft   | 1 540 903 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:               |                                                              | 2 248 724 Ft | 2 248 724 Ft | 2 248 724 Ft | 2 248 724 Ft | 2 248 724 Ft | 2 248 724 Ft | 2 248 724 Ft | 2 248 724 Ft | 2 248 724 Ft | 2 248 724 Ft | 2 248 724 Ft | 2 248 738 Ft | 26 984 702 Ft |
| Cashflow:                        |                                                              | 186 049 Ft   | 168 228 Ft   | 151 407 Ft   | 134 586 Ft   | 117 765 Ft   | 100 944 Ft   | 84 123 Ft    | 67 302 Ft    | 50 481 Ft    | 33 660 Ft    | 16 839 Ft    | 0 Ft         | 0 Ft          |