

Iregszemcsei Nefelejcs Óvoda és Közétkeztetési Konyha	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	2 950 916 Ft	2 950 916 Ft	2 950 916 Ft	2 950 916 Ft	2 950 916 Ft	2 950 916 Ft	2 950 916 Ft	2 950 916 Ft	2 950 916 Ft	2 950 916 Ft	2 950 916 Ft	2 950 924 Ft	35 411 000 Ft
B5	Felhalmozási bevételek													0 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök													0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													0 Ft
B8	Finanszírozási bevételek	9 738 276 Ft	9 569 901 Ft	9 569 901 Ft	9 569 901 Ft	9 569 901 Ft	9 569 901 Ft	9 569 901 Ft	9 569 901 Ft	9 569 901 Ft	9 569 901 Ft	9 569 901 Ft	9 569 896 Ft	115 007 182 Ft
Bevételek összesen:		12 689 192 Ft	12 520 817 Ft	12 520 817 Ft	12 520 817 Ft	12 520 817 Ft	12 520 817 Ft	12 520 817 Ft	12 520 817 Ft	12 520 817 Ft	12 520 817 Ft	12 520 817 Ft	12 520 820 Ft	150 418 182 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	6 427 500 Ft	6 427 500 Ft	6 427 500 Ft	6 427 500 Ft	6 427 500 Ft	6 427 500 Ft	6 427 500 Ft	6 427 500 Ft	6 427 500 Ft	6 427 500 Ft	6 427 500 Ft	6 427 500 Ft	77 130 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1 291 666 Ft	1 291 666 Ft	1 291 666 Ft	1 291 666 Ft	1 291 666 Ft	1 291 666 Ft	1 291 666 Ft	1 291 666 Ft	1 291 666 Ft	1 291 666 Ft	1 291 666 Ft	1 291 674 Ft	15 500 000 Ft
K3	Dologi kiadások	4 814 015 Ft	4 814 015 Ft	4 814 015 Ft	4 814 015 Ft	4 814 015 Ft	4 814 015 Ft	4 814 015 Ft	4 814 015 Ft	4 814 015 Ft	4 814 015 Ft	4 814 015 Ft	4 814 017 Ft	57 768 182 Ft
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 666 Ft	1 666 Ft	1 666 Ft	1 666 Ft	1 666 Ft	1 666 Ft	1 666 Ft	1 666 Ft	1 666 Ft	1 666 Ft	1 666 Ft	1 674 Ft	20 000 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:		12 534 847 Ft	12 534 847 Ft	12 534 847 Ft	12 534 847 Ft	12 534 847 Ft	12 534 847 Ft	12 534 847 Ft	12 534 847 Ft	12 534 847 Ft	12 534 847 Ft	12 534 847 Ft	12 534 865 Ft	150 418 182 Ft

Cashflow:	154 345 Ft	140 315 Ft	126 285 Ft	112 255 Ft	98 225 Ft	84 195 Ft	70 165 Ft	56 135 Ft	42 105 Ft	28 075 Ft	14 045 Ft	0 Ft
-----------	------------	------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------