Bölcskei Mesevár Óvoda és Bölcsőde

(finanszírozási és likviditási ütemterv)

Forintban

Ssz.	Rovat megnevezése	Rov.	El.	2022												össz.
				jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szep.	okt.	nov.	dec.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
01	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	11 325 771	943 814	943 814	943 814	943 814	943 814	943 814	943 814	943 814	943 814	943 814	943 814	943 814	11 325 771
02	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Működési bevételek	B4	13 200	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	1 100	13 200
05	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
08	**Költségvetési bevételek (=01+…+07)**	**B1-B7**	**11 338 971**	**944 914**	**944 914**	**944 914**	**944 914**	**944 914**	**944 914**	**944 914**	**944 914**	**944 914**	**944 914**	**944 914**	**944 914**	**11 338 971**
09	Finanszírozási bevételek	B8	178 788 410	14 899 034	14 899 034	14 899 034	14 899 034	14 899 034	14 899 034	14 899 034	14 899 034	14 899 034	14 899 034	14 899 034	14 899 034	178 788 410
10	**Bevételek összesen (=08+09)**		**190 127 381**	**15 843 948**	**15 843 948**	**15 843 948**	**15 843 948**	**15 843 948**	**15 843 948**	**15 843 948**	**15 843 948**	**15 843 948**	**15 843 948**	**15 843 948**	**15 843 948**	**190 127 381**
11	Személyi juttatások	K1	160 159 150	13 346 596	13 346 596	13 346 596	13 346 596	13 346 596	13 346 596	13 346 596	13 346 596	13 346 596	13 346 596	13 346 596	13 346 596	160 159 150
12	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	21 772 667	1 814 389	1 814 389	1 814 389	1 814 389	1 814 389	1 814 389	1 814 389	1 814 389	1 814 389	1 814 389	1 814 389	1 814 389	21 772 667
13	Dologi kiadások	K3	7 675 564	639 630	639 630	639 630	639 630	639 630	639 630	639 630	639 630	639 630	639 630	639 630	639 630	7 675 564
14	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Beruházások	K6	520 000	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	43 333	520 000
17	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	**Költségvetési kiadások (=11+…+18)**	**K1-K8**	**190 127 381**	**15 843 948**	**15 843 948**	**15 843 948**	**15 843 948**	**15 843 948**	**15 843 948**	**15 843 948**	**15 843 948**	**15 843 948**	**15 843 948**	**15 843 948**	**15 843 948**	**190 127 381**
20	Finanszírozási kiadások	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	**Kiadások összesen (=19+20)**		**190 127 381**	**15 843 948**	**15 843 948**	**15 843 948**	**15 843 948**	**15 843 948**	**15 843 948**	**15 843 948**	**15 843 948**	**15 843 948**	**15 843 948**	**15 843 948**	**15 843 948**	**190 127 381**
22	Finanszírozási hiány (-) / többlet (+)			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Halmozott finanszírozás			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0