

Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve és likviditási terve
(az Óvoda, mint önállóan gazdálkodó egység)

I. BEVÉTELEK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2025. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	B1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	B2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	Közhatalmi bevételek	B3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.	Működési bevételek	B4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 419	74 419
5.	Felhalmozási bevételek	B5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	B6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Költségvetési bevételek összesen	B1-B7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 419	74 419
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	116 889 227	8 423 583	9 747 786	9 747 785	9 747 785	9 747 785	9 747 785	9 747 785	9 747 785	9 747 785	10 987 785	9 747 785	9 941 155	117 082 589
10.	Bevételek összesen	B1-B8	116 889 227	8 423 583	9 747 786	9 747 785	9 747 785	9 747 785	9 747 785	9 747 785	9 747 785	9 747 785	10 987 785	9 747 785	10 015 574	117 157 008

II. KIADÁSOK

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
Ssz.	Megnevezés	Rovat	2025. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	96 622 677	6 703 224	8 066 313	8 066 313	8 066 313	8 066 313	8 066 313	8 066 313	8 066 313	8 066 313	9 256 313	8 066 313	8 066 323	96 622 677
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	10 491 550	714 578	884 270	884 270	884 270	884 270	884 270	884 270	884 270	884 270	934 270	884 270	884 272	10 491 550
3.	Dologi kiadások	K3	9 775 000	700 000	700 000	775 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 200 000	800 000	800 000	800 000	972 916	9 947 916
4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	K4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.	Egyéb működési célú kiadások	K5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.	Beruházások	K6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	94 865	94 865
7.	Felújítások	K7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	K8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	Költségvetési kiadások összesen	K1-K8	116 889 227	8 117 802	9 650 583	9 725 583	9 750 583	9 750 583	9 750 583	9 750 583	10 150 583	9 750 583	10 990 583	9 750 583	10 018 376	117 157 008
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kiadások összesen	K1-K9	116 889 227	8 117 802	9 650 583	9 725 583	9 750 583	9 750 583	9 750 583	9 750 583	10 150 583	9 750 583	10 990 583	9 750 583	10 018 376	117 157 008

III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Költségvetési bevételek összesen	74 419	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74 419
2.	Kiadások összesen	116 889 227	8 117 802	9 650 583	9 725 583	9 750 583	9 750 583	9 750 583	9 750 583	10 150 583	9 750 583	10 990 583	9 750 583	10 018 376
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		-8 117 802	-9 650 583	-9 725 583	-9 750 583	-9 750 583	-9 750 583	-9 750 583	-10 150 583	-9 750 583	-10 990 583	-9 750 583	-9 943 957
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		-8 117 802	-17 768 385	-27 493 968	-37 244 551	-46 995 134	-56 745 717	-66 496 300	-76 646 883	-86 397 466	-97 388 049	-107 138 632	-117 082 589
5.	Finanszírozási Bevételek	117 082 589	8 423 583	9 747 786	9 747 785	9 747 785	9 747 785	9 747 785	9 747 785	9 747 785	10 987 785	9 747 785	9 747 785	9 941 155
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		305 781	402 984	425 186	422 388	419 590	416 792	413 994	11 196	8 398	5 600	2 802	0