

Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde 2026. 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	2026. 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	0	0
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	0	0
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	126 267 374	10 410 000	13 092 488	10 532 488	10 532 488	10 532 488	10 532 488	10 532 488	10 532 494	10 532 488	10 532 488	10 532 488	10 532 488	128 827 374
10.	Bevételek összesen	B1-B8	126 267 374	10 410 000	13 092 488	10 532 488	10 532 488	10 532 488	10 532 488	10 532 488	10 532 494	10 532 488	10 532 488	10 532 488	10 532 488	128 827 374

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	2026. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	106 566 598	8 525 885	10 483 610	8 483 610	8 483 610	8 483 610	8 483 610	8 483 610	8 483 610	11 204 610	8 483 610	8 483 610	8 483 613	106 566 598
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási	K2	12 701 776	968 249	1 543 618	983 618	983 618	983 618	983 618	983 618	983 618	1 337 347	983 618	983 618	983 618	12 701 776
3.	Dologi kiadások	K3	9 432 000	700 000	600 000	632 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	1 000 000	900 000	9 432 000
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	127 000	0	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	0	0	127 000
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	128 827 374	10 194 134	12 627 228	10 099 228	10 267 228	10 267 228	10 267 228	10 267 228	10 267 228	13 468 957	10 267 228	10 467 228	10 367 231	128 827 374
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kiadások összesen	K1-K9	128 827 374	10 194 134	12 627 228	10 099 228	10 267 228	10 267 228	10 267 228	10 267 228	10 267 228	13 468 957	10 267 228	10 467 228	10 367 231	128 827 374

III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2026. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Költségvetési bevételek összesen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.	Kiadások összesen	128 827 374	10 194 134	12 627 228	10 099 228	10 267 228	10 267 228	10 267 228	10 267 228	10 267 228	13 468 957	10 267 228	10 467 228	10 367 231
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		-10 194 134	-12 627 228	-10 099 228	-10 267 228	-10 267 228	-10 267 228	-10 267 228	-10 267 228	-13 468 957	-10 267 228	-10 467 228	-10 367 231
4.	Egyenleg II. (Göngyöltre)		-10 194 134	-22 821 362	-32 920 590	-43 187 818	-53 455 046	-63 722 274	-73 989 502	-84 256 730	-97 725 687	-107 992 915	-118 460 143	-128 827 374
5.	Finanszírozási Bevételek	128 827 374	10 410 000	13 092 488	10 532 488	10 532 488	10 532 488	10 532 488	10 532 488	10 532 494	10 532 488	10 532 488	10 532 488	10 532 488
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		215 866	681 126	1 114 386	1 379 646	1 644 906	1 910 166	2 175 426	2 440 692	-495 777	-230 517	-165 257	0