

Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. 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	2022. 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	2 000	100	100	100	100	100	100	500	500	100	100	100	100	2 000
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	2 000	100	100	100	100	100	100	500	500	100	100	100	100	2 000
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	71 874 233	6 202 706	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 300 000	5 500 000	9 881 462	6 400 000	6 468 000	6 122 065	6 000 000	71 874 233
10.	Bevételek összesen	B1-B8	71 876 233	6 202 806	5 000 100	5 000 100	5 000 100	5 000 100	5 300 100	5 500 500	9 881 962	6 400 100	6 468 100	6 122 165	6 000 100	71 876 233

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	2022. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	58 324 119	4 152 447	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	4 572 000	8 449 400	4 572 000	4 572 000	4 574 272	4 572 000	58 324 119
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 910 114	694 554	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	610 000	1 114 062	610 000	610 000	611 498	610 000	7 910 114
3.	Dologi kiadások	K3	5 417 000	387 000	250 000	250 000	250 000	387 000	387 000	387 000	0	887 000	787 000	794 000	651 000	5 417 000
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	63 500	98 000	0	63 500	0	225 000
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	71 778 233	5 234 001	5 432 000	5 432 000	5 432 000	5 569 000	5 569 000	5 569 000	9 626 962	6 167 000	5 969 000	6 043 270	5 833 000	71 876 233
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kiadások összesen	K1-K9	71 778 233	5 234 001	5 432 000	5 432 000	5 432 000	5 569 000	5 569 000	5 569 000	9 626 962	6 167 000	5 969 000	6 043 270	5 833 000	71 876 233

III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2022. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
1.	Költségvetési bevételek összesen	2 000	100	100	100	100	100	100	500	500	100	100	100	100
2.	Kiadások összesen	71 778 233	5 234 001	5 432 000	5 432 000	5 432 000	5 569 000	5 569 000	5 569 000	9 626 962	6 167 000	5 969 000	6 043 270	5 833 000
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		-5 233 901	-5 431 900	-5 431 900	-5 431 900	-5 568 900	-5 568 900	-5 568 500	-9 626 462	-6 166 900	-5 968 900	-6 043 170	-5 832 900
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		-5 233 901	-10 665 801	-16 097 701	-21 529 601	-27 098 501	-32 667 401	-38 235 901	-47 862 363	-54 029 263	-59 998 163	-66 041 333	-71 874 233
5.	Finanszírozási Bevételek	71 874 233	6 202 706	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 300 000	5 500 000	9 881 462	6 400 000	6 468 000	6 122 065	6 000 000
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		968 805	536 905	105 005	-326 895	-895 795	-1 164 695	-1 233 195	-978 195	-745 095	-245 995	-167 100	0