

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	51 529	100	100	100	100	100	100	500	500	100	100	100	49 629	51 529
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	51 529	100	100	100	100	100	100	500	500	100	100	100	49 629	51 529
9.	Finanszírozási bevételek összesen	B8	72 191 733	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	6 317 500	72 191 733
10.	Bevételek összesen	B1-B8	72 243 262	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	6 367 129	72 243 262

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	57 589 119	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	4 074 272	4 337 000	57 589 119
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	6 405 029	387 000	250 000	250 000	250 000	387 000	387 000	387 000	0	887 000	1 087 000	1 088 029	1 045 000	6 405 029
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	339 000	0	0	0	0	0	0	0	63 500	98 000	0	63 500	114 000	339 000
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	72 243 262	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	6 269 000	5 837 299	6 106 000	72 243 262
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kiadások összesen	K1-K9	72 243 262	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	6 269 000	5 837 299	6 106 000	72 243 262

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	51 529	100	100	100	100	100	100	500	500	100	100	100	49 629
2.	Kiadások összesen	72 243 262	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	6 269 000	5 837 299	6 106 000
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		-5 233 901	-5 431 900	-5 431 900	-5 431 900	-5 568 900	-5 568 900	-5 568 900	-9 626 462	-6 166 900	-6 268 900	-5 837 199	-6 056 371
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	-60 298 163	-66 135 362	-72 191 733
5.	Finanszírozási Bevételek	72 191 733	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	6 317 500
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	-545 995	-261 129	0