

Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. 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	2023. 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	79 626 500	6 546 500	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 580 000	6 580 000	7 080 000	6 580 000	8 680 000	6 630 000	79 676 500
10.	Bevételek összesen	B1-B8	79 626 500	6 546 500	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 580 000	6 580 000	7 080 000	6 580 000	8 680 000	6 630 000	79 676 500

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	2023. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	60 568 979	7 022 557	4 592 557	4 592 557	4 592 557	4 592 557	4 592 557	4 592 557	4 592 557	4 592 557	5 292 557	6 592 557	4 920 852	60 568 979
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	6 510 521	722 600	615 110	615 110	615 110	615 110	615 110	615 110	615 110	615 110	315 110	315 110	236 821	6 510 521
3.	Dologi kiadások	K3	12 597 000	1 007 500	807 500	807 500	807 500	807 500	807 500	1 187 500	1 187 500	1 387 500	1 187 500	1 187 500	1 414 500	12 597 000
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	0	0	0	0	0
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	79 803 500	8 752 657	6 015 167	6 015 167	6 015 167	6 015 167	6 015 167	6 395 167	6 395 167	6 595 167	6 795 167	8 095 167	6 572 173	79 676 500
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kiadások összesen	K1-K9	79 803 500	8 752 657	6 015 167	6 015 167	6 015 167	6 015 167	6 015 167	6 395 167	6 395 167	6 595 167	6 795 167	8 095 167	6 572 173	79 676 500

III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2023. 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	79 803 500	8 752 657	6 015 167	6 015 167	6 015 167	6 015 167	6 015 167	6 395 167	6 395 167	6 595 167	6 795 167	8 095 167	6 572 173
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		-8 752 657	-6 015 167	-6 015 167	-6 015 167	-6 015 167	-6 015 167	-6 395 167	-6 395 167	-6 595 167	-6 795 167	-8 095 167	-6 572 173
4.	Egyenleg II. (Göngyölitve)		-8 752 657	-14 767 824	-20 782 991	-26 798 158	-32 813 325	-38 828 492	-45 223 659	-51 618 826	-58 213 993	-65 009 160	-73 104 327	-79 676 500
5.	Finanszírozási Bevételek	79 676 500	6 546 500	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 200 000	6 580 000	6 580 000	7 080 000	6 580 000	8 680 000	6 630 000
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		-2 206 157	-2 021 324	-1 836 491	-1 651 658	-1 466 825	-1 281 992	-1 097 159	-912 326	-427 493	-642 660	-57 827	0