

Szedresi Bezerédj Amália Óvoda és Mini Bölcsőde 2024. 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	2024. 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	96 326 748	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 326 748	8 000 000	96 326 748
10.	Bevételek összesen	B1-B8	96 326 748	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 326 748	8 000 000	96 326 748

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	2024. évi előirányzat	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
1.	Személyi juttatások	K1	74 611 492	5 121 580	6 317 264	6 317 264	6 317 264	6 317 264	6 317 264	6 317 264	6 317 264	6 317 264	6 317 264	6 317 268	6 317 268	74 611 492
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	9 651 256	497 208	832 186	832 186	832 186	832 186	832 186	832 186	832 186	832 186	832 186	832 186	832 188	9 651 256
3.	Dologi kiadások	K3	11 810 000	650 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	1 000 000	1 500 000	895 000	1 500 000	895 000	11 810 000
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	254 000	0	0	0	0	0	0	0	127 000	0	0	127 000	0	254 000
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	96 326 748	6 268 788	8 044 450	8 044 450	8 044 450	8 044 450	8 044 450	8 044 450	8 276 450	8 649 450	8 044 450	8 776 454	8 044 456	96 326 748
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kiadások összesen	K1-K9	96 326 748	6 268 788	8 044 450	8 044 450	8 044 450	8 044 450	8 044 450	8 044 450	8 276 450	8 649 450	8 044 450	8 776 454	8 044 456	96 326 748

III. LIKVIDITÁSI TERV

adatok Ft-ban

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
Sor-szám	Megnevezés	2024. 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	96 326 748	6 268 788	8 044 450	8 044 450	8 044 450	8 044 450	8 044 450	8 044 450	8 276 450	8 649 450	8 044 450	8 776 454	8 044 456
3.	Egyenleg I. (Bevétel-Kiadás)		-6 268 788	-8 044 450	-8 044 450	-8 044 450	-8 044 450	-8 044 450	-8 044 450	-8 276 450	-8 649 450	-8 044 450	-8 776 454	-8 044 456
4.	Egyenleg II. (Göngyölitve)		-6 268 788	-14 313 238	-22 357 688	-30 402 138	-38 446 588	-46 491 038	-54 535 488	-62 811 938	-71 461 388	-79 505 838	-88 282 292	-96 326 748
5.	Finanszírozási Bevételek	96 326 748	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 326 748	8 000 000
6.	Egyenleg III. (Egyenleg II. + Finanszírozási Bevételek)		1 731 212	1 686 762	1 642 312	1 597 862	1 553 412	1 508 962	1 464 512	1 188 062	538 612	494 162	44 456	0