

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	99 324 800	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	9 680 000	8 000 000	8 000 000	8 326 748	9 318 052	99 324 800
10.	Bevételek összesen	B1-B8	99 324 800	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	9 680 000	8 000 000	8 000 000	8 326 748	9 318 052	99 324 800

79307910

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	79 307 910	5 121 580	6 317 264	6 317 264	6 317 264	6 317 264	6 317 264	6 317 264	8 317 264	6 699 764	6 699 764	7 699 768	6 866 186	79 307 910
2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	K2	7 952 890	497 208	832 186	832 186	832 186	832 186	832 186	832 186	114 372	100 000	632 186	783 820	832 188	7 952 890
3.	Dologi kiadások	K3	9 810 000	650 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	895 000	1 000 000	0	895 000	1 000 000	895 000	9 810 000
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	2 254 000	0	0	0	0	0	0	0	1 627 000	0	0	627 000	0	2 254 000
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	99 324 800	6 268 788	8 044 450	8 044 450	8 044 450	8 044 450	8 044 450	8 044 450	11 058 636	6 799 764	8 226 950	10 110 588	8 593 374	99 324 800
10.	Finanszírozási kiadások összesen	K9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	Kiadások összesen	K1-K9	99 324 800	6 268 788	8 044 450	8 044 450	8 044 450	8 044 450	8 044 450	8 044 450	11 058 636	6 799 764	8 226 950	10 110 588	8 593 374	99 324 800

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	99 324 800	6 268 788	8 044 450	8 044 450	8 044 450	8 044 450	8 044 450	8 044 450	11 058 636	6 799 764	8 226 950	10 110 588	8 593 374
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	-11 058 636	-6 799 764	-8 226 950	-10 110 588	-8 593 374
4.	Egyenleg II. (Göngyöltve)		-6 268 788	-14 313 238	-22 357 688	-30 402 138	-38 446 588	-46 491 038	-54 535 488	-65 594 124	-72 393 888	-80 620 838	-90 731 426	-99 324 800
5.	Finanszírozási Bevételek	99 324 800	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	9 680 000	8 000 000	8 000 000	8 326 748	9 318 052
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	85 876	1 286 112	1 059 162	-724 678	0