





Janikovszky Éva Óvoda és Bölcsőde 2023. évi előirányzat felhasználási ütemterve

| BEVÉTELEK                                                       |  | Modosított előirányzat | Január     | február    | március    | április    | május      | június     | július     | augusztus  | szeptember | október    | november   | december   |
|-----------------------------------------------------------------|--|------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| I. Működési költségvetési bevételek                             |  |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1. Működési átvett pénzeszköz                                   |  |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2. Önkormányzati támogatás (nematív állam+ önk. támogatás)      |  | 512 187 202            | 42 682 267 | 42 682 267 | 42 682 267 | 42 682 267 | 42 682 267 | 42 682 267 | 42 682 267 | 42 682 267 | 42 682 267 | 42 682 267 | 42 682 267 | 42 682 267 |
| 3. Továbbszámított szolgáltatások                               |  | 200 000                | 0          | 0          | 50 000     | 0          | 0          | 50 000     | 0          | 0          | 50 000     | 0          | 0          | 50 000     |
| 4. Ellátási díjak                                               |  | 64 485 000             | 5 373 750  | 5 373 750  | 5 373 750  | 5 373 750  | 5 373 750  | 5 373 750  | 5 373 750  | 5 373 750  | 5 373 750  | 5 373 750  | 5 373 750  | 5 373 750  |
| 5. Számított termékek és szolgáltatások Áfa bevétele            |  | 30 962 092             | 2 580 174  | 2 580 174  | 2 580 174  | 2 580 174  | 2 580 174  | 2 580 174  | 2 580 174  | 2 580 174  | 2 580 174  | 2 580 174  | 2 580 174  | 2 580 174  |
| 6. Egyéb sajátos bevételek                                      |  | 1 433 858              | 119 488    | 119 488    | 119 488    | 119 488    | 119 488    | 119 488    | 119 488    | 119 488    | 119 488    | 119 488    | 119 488    | 119 488    |
| 7. Kamat                                                        |  | 1 000                  | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         | 83         |
| 8. Egyéb működési bevételek                                     |  | 500 000                | 41 667     | 41 667     | 41 667     | 41 667     | 41 667     | 41 667     | 41 667     | 41 667     | 41 667     | 41 667     | 41 667     | 41 667     |
| II. Felhalmozási bevételek                                      |  |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1. Felhalmozási átvett pénzeszköz                               |  |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| III. Finanszírozási bevételek                                   |  |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1. Előző évi pénzmaradvány                                      |  | 42 661 431             | 42 661 431 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Bevételek összesen:                                             |  | 652 430 583            | 93 458 860 | 50 797 429 | 50 847 429 | 50 797 429 | 50 797 429 | 50 847 429 | 50 797 429 | 50 797 429 | 50 847 429 | 50 797 429 | 50 797 429 | 50 847 429 |
| KIADÁSOK                                                        |  | Modosított előirányzat | Január     | február    | március    | április    | május      | június     | július     | augusztus  | szeptember | október    | november   | december   |
| I. Működési költségvetési kiadás                                |  |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1. Személyi juttatások                                          |  | 292 378 944            | 24 364 912 | 24 364 912 | 24 364 912 | 24 364 912 | 24 364 912 | 24 364 912 | 24 364 912 | 24 364 912 | 24 364 912 | 24 364 912 | 24 364 912 | 24 364 912 |
| 2. Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó |  | 38 924 263             | 3 243 689  | 3 243 689  | 3 243 689  | 3 243 689  | 3 243 689  | 3 243 689  | 3 243 689  | 3 243 689  | 3 243 689  | 3 243 689  | 3 243 689  | 3 243 689  |
| 3. Dologi kiadások                                              |  | 278 465 945            | 23 205 495 | 23 205 495 | 23 205 495 | 23 205 495 | 23 205 495 | 23 205 495 | 23 205 495 | 23 205 495 | 23 205 495 | 23 205 495 | 23 205 495 | 23 205 495 |
| 4. Működési áttadott pénzeszközök                               |  |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 5. Elvonások, befizetések                                       |  | 42 661 431             | 42 661 431 |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| II. Felhalmozási kiadás                                         |  |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 1. Felhalmozási áttadott pénzeszközök                           |  |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 2. Beruházási kiadások                                          |  |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| 3. Felújítási kiadások                                          |  |                        |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |            |
| Kiadás összesen:                                                |  | 652 430 583            | 93 475 527 | 50 814 096 | 50 814 096 | 50 814 096 | 50 814 096 | 50 814 096 | 50 814 096 | 50 814 096 | 50 814 096 | 50 814 096 | 50 814 096 | 50 814 096 |

forintban