6. melléklet

Peresztegi Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	**Összesen**
Bevételek													
Önkormányzatok műk. támog.													**0**
Műk.c.támog.ÁH belül	9 184 442	9 184 443	9 184 443	9 184 443	9 184 443	9 184 443	9 184 443	9 184 443	9 184 443	9 184 443	9 184 443	9 184 440	**110 213 312**
Közhatalmi bevételek													**0**
Működési bevételek	1 111 874	384 874	384 874	384 874	384 874	384 874	1 031 874		384 874	384 874	385 678	996 872	**6 220 416**
Átvett pénzeszközök													**0**
Felhalmozási célú bevételek													**0**
Előző évi pénzmaradv.ig.v	819 305												**819 305**
Belföldi értékpapír beváltása													**0**
Bevételek összesen:	**11 115 621**	**9 569 317**	**9 569 317**	**9 569 317**	**9 569 317**	**9 569 317**	**10 216 317**	**9 184 443**	**9 569 317**	**9 569 317**	**9 570 121**	**10 181 312**	**117 253 033**
Kiadások													
Személyi juttatások	6 691 069	6 691 069	6 691 069	6 691 069	6 691 069	6 691 069	6 691 069	6 691 072	6 691 069	6 691 069	6 691 069	6 691 069	**80 292 831**
Munkaadókat terh.járulék	905 537	905 537	905 537	905 537	905 537	905 537	905 537	905 537	905 537	905 537	905 537	905 538	**10 866 445**
Dologi kiadások	2 099 881	2 099 881	2 099 881	2 099 881	2 099 881	2 099 881	2 099 881	2 099 881	2 099 881	2 099 881	2 099 880	2 099 884	**25 198 574**
Ellátottak pénzbeli juttatásai													**0**
Egyéb működési kiadások													**0**
Beruházások				159 996									**159 996**
Felújítások													**0**
Intézményfinanszírozás													
Kiadások összesen:	**9 696 487**	**9 696 487**	**9 696 487**	**9 856 483**	**9 696 487**	**9 696 487**	**9 696 487**	**9 696 490**	**9 696 487**	**9 696 487**	**9 696 486**	**9 696 491**	**116 517 846**
Egyenleg (havi záró pénz-állomány)	*1 419 134*	*1 291 964*	*1 164 794*	*877 628*	*750 458*	*623 288*	*1 143 118*	*631 071*	*503 901*	*376 731*	*250 366*	*735 187*	