

## Pereszteg Napközi Otthonos Óvoda 2018. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>Bevételek</b>													
Önkormányzatok műk. támog.													0
Műk.c.támog.ÁH belül	3 000 000	2 900 000	3 000 000	2 900 000	3 000 000	3 143 565	3 000 000	3 100 000	3 000 000	3 100 000	3 000 000	3 411 368	36 554 933
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek	110 521	120 633	130 505	165 425	181 873	81 000	0	0	145 000	185 000	158 000	133 572	1 411 529
Átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú bevételek													0
Előző évi pénzmaradv.ig.v				1 004 752									1 004 752
Belföldi értékpapír beváltása													0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>3 110 521</b>	<b>3 020 633</b>	<b>3 130 505</b>	<b>4 070 177</b>	<b>3 181 873</b>	<b>3 224 565</b>	<b>3 000 000</b>	<b>3 100 000</b>	<b>3 145 000</b>	<b>3 285 000</b>	<b>3 158 000</b>	<b>3 544 940</b>	<b>38 971 214</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	1 792 000	3 246 910	1 792 000	22 958 910
Munkaadókat terh.járulék	349 000	349 000	349 000	349 000	349 000	349 000	349 000	349 000	349 000	349 000	665 451	349 000	4 504 451
Dologi kiadások	950 000	950 000	950 000	854 383	850 000	950 000	950 000	850 000	750 000	850 000	850 000	650 000	10 404 383
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Egyéb működési kiadások													0
Beruházások													0
Felújítások													0
Intézményfinanszírozás													
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 091 000</b>	<b>3 091 000</b>	<b>3 091 000</b>	<b>2 995 383</b>	<b>2 991 000</b>	<b>3 091 000</b>	<b>3 091 000</b>	<b>2 991 000</b>	<b>2 891 000</b>	<b>2 991 000</b>	<b>4 762 361</b>	<b>2 791 000</b>	<b>37 867 744</b>
<i>Egyenleg (havi záró pénz-állomány)</i>	<i>19 521</i>	<i>-50 846</i>	<i>-11 341</i>	<i>1 063 453</i>	<i>1 254 326</i>	<i>1 387 891</i>	<i>1 296 891</i>	<i>1 405 891</i>	<i>1 659 891</i>	<i>1 953 891</i>	<i>349 530</i>	<i>1 103 468</i>	



