

Pereszteg Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2022. 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	4 947 810	4 947 810	4 947 810	4 947 810	4 947 810	4 947 810	4 947 810	4 947 810	4 947 813	4 947 810	4 947 810	4 947 810	59 373 723
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek	297 953	297 952	297 953	297 953	297 952	297 953	297 953	297 952	297 953	297 952	297 953	297 952	3 575 431
Átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú bevételek													0
Előző évi pénzmaradv.ig.v		118 276											118 276
Belföldi értékpapír beváltása													0
Bevételek összesen:	5 245 763	5 364 038	5 245 763	5 245 763	5 245 762	5 245 763	5 245 763	5 245 762	5 245 766	5 245 762	5 245 763	5 245 762	63 067 430
Kiadások													
Személyi juttatások	3 349 602	3 349 602	3 349 600	3 349 602	3 349 602	3 349 602	3 349 600	3 349 602	3 349 602	3 349 602	3 349 602	3 349 602	40 195 220
Munkaadókat terh.járulék	444 907	444 907	444 907	444 907	444 907	444 907	444 907	444 908	444 907	444 907	444 907	444 907	5 338 885
Dologi kiadások	1 401 296	1 401 296	1 401 296	1 401 296	1 401 296	1 401 296	1 401 296	1 401 296	1 401 296	1 401 296	1 401 296	1 401 296	16 815 552
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Egyéb működési kiadások													0
Beruházások		153 200			53 200				103 194				309 594
Felújítások												408 179	408 179
Intézményfinanszírozás													
Kiadások összesen:	5 195 805	5 349 005	5 195 803	5 195 805	5 249 005	5 195 805	5 195 803	5 195 806	5 298 999	5 195 805	5 195 805	5 603 984	63 067 430
<i>Egyenleg (havi záró pénz-állomány)</i>	<i>49 958</i>	<i>64 991</i>	<i>114 951</i>	<i>164 909</i>	<i>161 666</i>	<i>211 624</i>	<i>261 584</i>	<i>311 540</i>	<i>258 307</i>	<i>308 264</i>	<i>358 222</i>	<i>0</i>	

MŰKÖDÉSI ÉS FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATOK (e Ft)

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Működést szolgáló bevételek	2022		Működési kiadások	2022	
	Önkormányzat	Összesen		Önkormányzat	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	159 415 789	159 415 789	Személyi juttatások	40 582 164	40 582 164
Közhatalmi bevételek	30 760 000	30 760 000	Munkaadókat terhelő járulékok	5 458 725	5 458 725
Működési bevételek	27 787 404	27 787 404	Dologi kiadások	104 166 751	104 166 751
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 300 000	4 300 000
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	141 531 902	141 531 902	Egyéb működési kiadások	43 712 388	43 712 388
Intézményfinanszírozás	0	0	Intézményfinanszírozás, megel. visszafiz.	62 823 852	62 823 852
Befektetési c. értékpapír beváltása, értékesítése	0	0			
Működési bevételek összesen	359 495 095	359 495 095	Működési kiadások összesen	261 043 880	261 043 880
Felhalmozást szolgáló bevételek			Felhalmozási kiadások		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		0	Beruházási kiadások	61 321 049	61 321 049
Felhalmozási bevételek		0	Beruházási kiadások előzetes ÁFÁ-ja	16 556 682	16 556 682
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	Felújítási kiadások	16 199 594	16 199 594
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0	Felújítási előzetes ÁFÁ-ja	4 373 890	4 373 890
			Egyéb felhalmozási kiadások		0
Felhalmozási bevételek összesen	0	0	Felhalmozási kiadások összesen	98 451 215	98 451 215
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	359 495 095	359 495 095	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	359 495 095	359 495 095