

**Peresztég Napközi Otthonos Óvoda 2021. 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	3 950 000	3 950 000	3 950 000	4 000 000	4 000 000	3 900 000	4 000 000	3 900 000	4 200 000	3 950 000	4 000 000	3 625 711	<b>47 425 711</b>
Közhatalmi bevételek													0
Működési bevételek	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	340 000	0	340 000	340 000	340 000	340 000	292 550	<b>3 692 550</b>
Átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási célú bevételek													0
Előző évi pénzmaradv.ig.v				144 516									<b>144 516</b>
Belföldi értékpapír beváltása													0
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>4 290 000</b>	<b>4 290 000</b>	<b>4 290 000</b>	<b>4 484 516</b>	<b>4 340 000</b>	<b>4 240 000</b>	<b>4 000 000</b>	<b>4 240 000</b>	<b>4 540 000</b>	<b>4 290 000</b>	<b>4 340 000</b>	<b>3 918 261</b>	<b>51 262 777</b>
<b>Kiadások</b>													
Személyi juttatások	2 253 201	2 253 201	2 253 201	2 253 201	2 253 201	2 253 201	2 253 201	2 253 201	2 253 201	2 952 867	3 652 537	2 952 867	<b>29 837 080</b>
Munkaadókat terh.járulék	346 760	346 763	346 763	346 763	346 763	346 763	346 763	346 761	346 761	452 491	558 220	452 495	<b>4 584 066</b>
Dologi kiadások	1 200 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 400 000	1 000 000	1 600 000	1 400 000	1 400 000	1 691 631	<b>16 691 631</b>
Ellátottak pénzbeli juttatásai													0
Egyéb működési kiadások													0
Beruházások		70 000			30 000				50 000				<b>150 000</b>
Felújítások													0
Intézményfinanszírozás													
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>3 799 961</b>	<b>4 069 964</b>	<b>3 999 964</b>	<b>3 999 964</b>	<b>4 029 964</b>	<b>3 999 964</b>	<b>3 999 964</b>	<b>3 599 962</b>	<b>4 249 962</b>	<b>4 805 358</b>	<b>5 610 757</b>	<b>5 096 993</b>	<b>51 262 777</b>
<i>Egyenleg (havi záró pénz-állomány)</i>	<i>490 039</i>	<i>710 075</i>	<i>1 000 111</i>	<i>1 484 663</i>	<i>1 794 699</i>	<i>2 034 735</i>	<i>2 034 771</i>	<i>2 674 809</i>	<i>2 964 847</i>	<i>2 449 489</i>	<i>1 178 732</i>	<i>0</i>	





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

BEVÉTELEK			KIADÁSOK		
Működést szolgáló bevételek	2021		Működési kiadások	2021	
	Önkormányzat	Összesen		Önkormányzat	Összesen
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	134 171 898	<b>134 171 898</b>	Személyi juttatások	27 516 350	<b>27 516 350</b>
Közhatalmi bevételek	31 350 000	<b>31 350 000</b>	Munkaadókat terhelő járulékok	4 274 273	<b>4 274 273</b>
Működési bevételek	29 306 592	<b>29 306 592</b>	Dologi kiadások	97 396 598	<b>97 396 598</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	0	<b>0</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 100 000	<b>4 100 000</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	80 898 815	<b>80 898 815</b>	Egyéb működési kiadások	16 446 391	<b>16 446 391</b>
Intézményfinanszírozás	0	<b>0</b>	Intézményfinanszírozás, megel. visszafiz.	50 303 311	<b>50 303 311</b>
Befektetési c. értékpapír beváltása, értékesítése	0	<b>0</b>			
<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>275 727 305</b>	<b>275 727 305</b>	<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>200 036 923</b>	<b>200 036 923</b>
<b>Felhalmozást szolgáló bevételek</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>		
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		<b>0</b>	Beruházási kiadások	21 491 393	<b>21 491 393</b>
Felhalmozási bevételek	15 000 000	<b>15 000 000</b>	Beruházási kiadások előzetes ÁFA-ja	5 802 676	<b>5 802 676</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	<b>0</b>	Felújítási kiadások	49 918 357	<b>49 918 357</b>
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		<b>0</b>	Felújítási előzetes ÁFA-ja	13 477 956	<b>13 477 956</b>
			Egyéb felhalmozási kiadások		<b>0</b>
<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>15 000 000</b>	<b>15 000 000</b>	<b>Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>90 690 382</b>	<b>90 690 382</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>290 727 305</b>	<b>290 727 305</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>290 727 305</b>	<b>290 727 305</b>