6. melléklet

Pereszteg Napközi Otthonos Óvoda és Mini Bölcsőde 2023. 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	6 708 100	6 708 100	6 708 100	6 708 100	6 708 100	6 708 100	6 708 100	6 708 100	6 708 100	6 708 100	6 708 100	6 708 102	**80 497 202**
Közhatalmi bevételek													**0**
Működési bevételek	373 826	373 826	373 826	373 826	373 826	373 826	373 826	373 826	373 826	373 826	373 826	373 830	**4 485 916**
Átvett pénzeszközök													**0**
Felhalmozási célú bevételek													**0**
Előző évi pénzmaradv.ig.v													**0**
Belföldi értékpapír beváltása													**0**
Bevételek összesen:	**7 081 926**	**7 081 926**	**7 081 926**	**7 081 926**	**7 081 926**	**7 081 926**	**7 081 926**	**7 081 926**	**7 081 926**	**7 081 926**	**7 081 926**	**7 081 932**	**84 983 118**
Kiadások													
Személyi juttatások	4 555 383	4 555 383	4 555 383	4 555 383	4 555 383	4 555 383	4 555 383	4 555 383	4 555 383	4 555 383	4 555 383	4 555 384	**54 664 597**
Munkaadókat terh.járulék	635 492	635 492	635 492	635 492	635 492	635 492	635 492	635 492	635 492	635 492	635 492	635 490	**7 625 902**
Dologi kiadások	1 753 291	1 753 291	1 753 291	1 753 291	1 753 291	1 753 291	1 753 291	1 753 291	1 753 291	1 753 291	1 753 291	1 753 295	**21 039 496**
Ellátottak pénzbeli juttatásai								5 805					**5 805**
Egyéb működési kiadások													**0**
Beruházások				200 000			200 000		115 375				**515 375**
Felújítások								21 500					**21 500**
Intézményfinanszírozás													
Kiadások összesen:	**6 944 166**	**6 944 166**	**6 944 166**	**7 144 166**	**6 944 166**	**6 944 166**	**7 144 166**	**6 971 471**	**7 059 541**	**6 944 166**	**6 944 166**	**6 944 169**	**83 872 675**
Egyenleg (havi záró pénz-állomány)	*137 760*	*275 520*	*413 280*	*351 040*	*488 800*	*626 560*	*564 320*	*674 775*	*697 160*	*834 920*	*972 680*	*1 110 443*	