23. melléklet
8/2021. (V.20.) önkormányzati rendelethez
NAGYVENYIMI NEFELEJCS ÓVODA

(Ft-ban)

Megnevezés	Sorszám	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2020. év összesen
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	NY	O
Nyitó pénzkészlet (2020. 01. 01.)	1													**248 656**
I. Bevételek	2													
1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	3													0
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4													0
3. Közhatalmi bevételek	5													0
4. Működési bevételek	6	231 595	189 995	231 760	0	63 828	178 375	160 780	17 380	332 123	67 150	198 462	156 815	1 828 263
5. Felhalmozási bevételek	7													0
6. Működési célú átvett pénzeszközök	8													0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9													0
8. Belföldi finanszírozás bevételei	10	6 870 913	6 751 097	7 130 133	5 499 028	7 175 783	6 931 015	6 821 665	6 525 222	6 629 113	8 079 861	9 389 431	5 924 370	83 727 631
9. Külföldi finanszírozás bevételei	11													0
Bevételek összesen	12	7 102 508	6 941 092	7 361 893	5 499 028	7 239 611	7 109 390	6 982 445	6 542 602	6 961 236	8 147 011	9 587 893	6 081 185	**85 555 894**
II. Kiadások	13													
1. Személyi juttatások	14	4 938 010	5 164 666	5 113 610	4 456 982	5 636 481	5 285 534	5 235 594	5 444 919	5 064 441	4 985 795	7 586 578	3 873 097	62 785 707
2. Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	15	883 028	895 760	886 813	840 743	910 000	1 035 020	937 271	869 938	865 785	843 716	803 815	1 011 150	10 783 039
3. Dologi kiadások	16	1 047 447	1 112 967	1 207 313	173 174	591 845	1 005 013	765 453	188 603	608 340	2 610 370	1 151 639	1 238 360	11 700 524
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	17													0
5. Egyéb működési célú kiadások	18													0
6. Beruházások	19				27 200	15 200								42 400
7. Felújítások	20													0
8. Egyéb felhalmozási kiadások	21													0
9. Belföldi finanszírozás kiadásai	22													0
Kiadások összesen	23	6 868 485	7 173 393	7 207 736	5 498 099	7 153 526	7 325 567	6 938 318	6 503 460	6 538 566	8 439 881	9 542 032	6 122 607	**85 311 670**
A költségvetési mérlegben nem megjelenő tételek 2020 évi változása	24													
Záró pénzkészlet (2020. 12. 31.)	25													**492 880**