

Kardoskút Község Önkormányzatának 2025. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szeptemb.	október	november	december	ÖSSZES
BEVÉTELEK													
1. Működési célú támogatások	11 760 000	11 760 000	11 760 000	11 760 000	11 760 000	11 760 000	11 760 000	11 760 000	11 760 000	11 760 000	11 760 000	11 768 952	141 128 952
2. Felhalm. célú támogatások							1 250 000						1 250 000
3. Közhatalmi bevételek	50 000	500 000	91 000 000	200 000	200 000	300 000	250 000	200 000	88 980 000	500 000	250 000	200 000	182 630 000
4. Működési bevételek	289 133	1 230 000	430 000	1 320 000	1 000 000	830 000	630 000	1 200 000	850 000	850 000	2 250 000	1 200 000	12 079 133
5. Átvett pénzeszközök								800 000					800 000
6. Felhalmozási bevételek					250 000	250 000	250 000	250 000					1 000 000
7. Finanszírozási bevételek	15 000 000	30 000 000	68 000 000	65 880 000	5 880 000	5 880 000	5 880 000	5 536 509					202 056 509
8. Előző havi z. pénzáll.	63 045 000	53 610 104	60 700 104	175 940 104	183 649 388	138 363 288	108 805 451	86 023 451	62 869 960	115 339 960	87 059 960	58 547 627	
9. Bevételek összesen	27 099 133	43 490 000	171 190 000	79 160 000	19 090 000	19 020 000	20 020 000	19 746 509	101 590 000	13 110 000	14 260 000	13 168 952	540 944 594
KIADÁSOK													
10. Működési kiadások	24 750 000	25 250 000	23 750 000	22 500 000	20 750 000	20 027 837	22 000 000	22 800 000	23 600 000	24 500 000	25 620 000	25 745 200	281 293 037
11. Ellátott. pénzb. jutt.	200 000	1 200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	800 000	420 000	420 000	420 000	540 000	5 000 000
12. Egyéb működ. célú kiad.	2 500 000	1 750 000	21 000 000	14 200 000	8 000 000	8 000 000	8 000 000	8 400 000	16 900 000	8 350 000	7 932 333	9 000 000	114 032 333
13. Beruházások			3 000 000	1 550 716	2 500 000	4 000 000	2 500 000	3 100 000					16 650 716
14. Felújítások				25 000 000	25 126 100	8 750 000	2 502 000						61 378 100
15. Egyéb felhalm.célú kiad.	133												133
16. Finanszírozási kiadások	9 083 896	8 200 000	8 000 000	8 000 000	7 800 000	7 600 000	7 600 000	7 800 000	8 200 000	8 120 000	8 800 000	9 924 900	99 128 796
17. Tartalék felhaszn.													
18. Kiadások összesen	36 534 029	36 400 000	55 950 000	71 450 716	64 376 100	48 577 837	42 802 000	42 900 000	49 120 000	41 390 000	42 772 333	45 210 100	577 483 115
19. Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 + 9 - 18)	53 610 104	60 700 104	175 940 104	183 649 388	138 363 288	108 805 451	86 023 451	62 869 960	115 339 960	87 059 960	58 547 627	26 506 479	

A Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2025. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szeptemb.	október	november	december	ÖSSZES
BEVÉTELEK													
1. Működési célú támogatások													0
2. Felhalm. célú támogatások													0
3. Működési bevételek													0
4. Átvett pénzeszközök													0
5. Finanszírozási bevételek	4 200 000	4 200 000	4 000 000	4 000 000	3 800 000	3 600 000	3 600 000	3 800 000	4 416 000	4 120 000	4 800 000	4 924 900	49 460 900
6. Előző havi z. pénzáll.	190 100	190 100	190 100	190 100	190 100	190 100	190 100	190 100	190 100	190 100	190 100	190 100	
7. Bevételek összesen	4 200 000	4 200 000	4 000 000	4 000 000	3 800 000	3 600 000	3 600 000	3 800 000	4 416 000	4 120 000	4 800 000	4 924 900	49 460 900
KIADÁSOK													
8. Működési kiadások	4 200 000	4 200 000	4 000 000	4 000 000	3 800 000	3 600 000	3 600 000	3 946 010	4 200 000	4 120 000	4 800 000	5 115 000	49 581 010
9. Ellátott. pénz. jutt.													0
10. Egyéb működ. célú kiad.													0
11. Beruházások								69 990					69 990
12. Felújítások													0
13. Egyéb felhalm. célú kiad.													0
14. Tartalék felhaszn.													
15. Kiadások összesen	4 200 000	4 200 000	4 000 000	4 000 000	3 800 000	3 600 000	3 600 000	4 016 000	4 200 000	4 120 000	4 800 000	5 115 000	49 651 000
16. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 + 7 - 15)	190 100	190 100	190 100	190 100	190 100	190 100	190 100	-25 900	406 100	190 100	190 100	0	