

Kardoskút Község Önkormányzatának 2017. 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	4619	4573	4573	4573	4573	4573	4573	4573	4573	4573	4573	4573	54922
2. Felhalm. célú támogatások													0
3. Közhatalmi bevételek	300	400	35000	1200	800	600	600	600	35530	2000	1300	870	79200
4. Működési bevételek	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	710	735	8545
5. Átvett pénzeszközök	74	74	69	69	64	64	54	54	54	54	52	50	732
6. Előző havi z. pénzáll.	48000	41858	35935	62837	56429	40296	34893	24870	18272	47989	44246	33131	
7. Bevételek összesen	5703	5757	40352	6552	6147	5947	5937	5937	40867	7337	6635	6228	143399
KIADÁSOK													
8. Működési kiadások	9300	9200	9000	8660	8650	8500	8300	7500	8000	8500	9200	9571	104381
9. Ellátott. pénzb. jutt.	170	180	150	150	130	200	210	210	250	180	150	110	2090
10. Egyéb működ. célú támog.	75			50	750	100	100	75	50				1200
11. Beruházások			2000	1800	400	200							4400
12. Felújítások					10000		5000	2400			6000		23400
13. Egyéb felhalm. célú kiad.									500				500
14. Finanszírozási kiadások	2300	2300	2300	2300	2350	2350	2350	2350	2350	2400	2400	2371	28121
15. Tartalék felhaszn.													
16. Kiadások összesen	11845	11680	13450	12960	22280	11350	15960	12535	11150	11080	17750	12052	164092
17. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 + 7 - 16)	41858	35935	62837	56429	40296	34893	24870	18272	47989	44246	33131	27307	

A Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2017. 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	1200	1500	1500	1200	1100	1100	1000	1200	1300	1300	1300	1421	15121
6. Előző havi z. pénzáll.	524	24	24	124	124	124	124	24	44	194	144	94	
7. Bevételek összesen	1200	1500	1500	1200	1100	1100	1000	1200	1300	1300	1300	1421	15121
KIADÁSOK													
8. Működési kiadások	1700	1500	1400	1200	1100	1050	1050	1080	1050	1400	1590	1525	15645
9. Ellátott. pénz. jutt.													0
10. Egyéb működ. célú támog.													0
11. Beruházások													0
12. Felújítások													0
13. Egyéb felhalm. célú kiad.													0
14. Tartalék felhaszn.													
15. Kiadások összesen	1700	1500	1400	1200	1100	1100	1100	1180	1150	1350	1350	1515	15645
16. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 + 7 - 15)	24	24	124	124	124	124	24	44	194	144	94	0	