

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	4621	4621	4621	4622	4573	4573	4573	4573	4573	4573	4573	55115
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.	51653	44394	37602	63635	56108	39557	33052	22512	13861	42841	38481	26749	
7. Bevételek összesen	5703	5805	40400	6600	6196	5947	5937	5937	40867	7337	6635	6228	143592
KIADÁSOK													
8. Működési kiadások	9300	9200	9000	8660	8650	9135	8450	7732	8070	8500	9200	9571	105468
9. Ellátott. pénzb. jutt.	170	180	150	150	130	200	210	210	250	180	150	110	2090
10. Egyéb működ. célú támog.	1792	1717	1717	1767	2467	1817	1817	2792	1767	1717	1717	1719	22806
11. Beruházások			2000	1800	400	200							4400
12. Felújítások				550	10000		5000	2400			6000		23950
13. Egyéb felhalm.célú kiad.									500				500
14. Finanszírozási kiadások	1700	1500	1500	1200	1100	1100	1000	1454	1300	1300	1300	1421	15875
15. Tartalék felhaszn.													
16. Kiadások összesen	12962	12597	14367	14127	22747	12452	16477	14588	11887	11697	18367	12821	175089
17. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 + 7 - 16)	44394	37602	63635	56108	39557	33052	22512	13861	42841	38481	26749	20156	

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. Átvevett pénzeszközök													0
5. Finanszírozási bevételek	1200	1500	1500	1200	1100	1100	1000	1454	1300	1300	1300	1421	15375
6. Előző havi z. pénzáll.	524	24	24	124	124	124	174	124	244	494	394	104	
7. Bevételek összesen	1200	1500	1500	1200	1100	1100	1000	1454	1300	1300	1300	1421	15375
KIADÁSOK													
8. Működési kiadások	1700	1500	1400	1200	1100	1050	1050	1334	1050	1400	1590	1525	15899
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.													0
15. Kiadások összesen	1700	1500	1400	1200	1100	1050	1050	1334	1050	1400	1590	1525	15899
16. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 + 7 - 15)	24	24	124	124	124	174	124	244	494	394	104	0	