

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	4616	4615	4173	4173	4173	4173	4172	53199
2. Felhalm. célú támogatások							1635						1635
3. Közhatalmi bevételek	300	400	35000	1200	800	600	600	600	43830	2000	1300	870	87500
4. Működési bevételek	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	810	1180	10090
5. Átvett pénzeszközök	95	94	90	89	84	84	74	85	92	74	72	74	1007
6. Finanszírozási bevételek												631	631
7. Előző havi z. pénzáll.	51653	44715	38243	64597	57390	41159	35018	26475	16567	52663	47810	35370	
8. Bevételek összesen	5824	5925	40521	6720	6316	6110	7734	5668	48905	7057	6355	6927	154062
KIADÁSOK													
9. Működési kiadások	9100	9000	8800	8460	8450	8934	8250	7632	8027	8363	9080	9522	103618
10. Ellátott. pénz. jutt.	170	180	150	150	130	200	210	210	250	230	160	120	2160
11. Egyéb működ. célú támog.	1792	1717	1717	1767	2467	1817	1817	2792	1867	1817	1817	1835	23222
12. Beruházások			2000	1800	400	200		720	720			200	6040
13. Felújítások				550	10000		5000	2400	145	200	6000		24295
14. Egyéb felhalm.célú kiad.									500				500
15. Finanszírozási kiadások	1700	1500	1500	1200	1100	1100	1000	1822	1300	1300	1738	1421	16681
16. Tartalék felhaszn.													
17. Kiadások összesen	12762	12397	14167	13927	22547	12251	16277	15576	12809	11910	18795	13098	176516
18. Egyenleg (havi záró pénzállomány 7 + 8 - 17)	44715	38243	64597	57390	41159	35018	26475	16567	52663	47810	35370	29199	

A Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2018. 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	1822	1300	1300	1738	1421	16181
6. Előző havi z. pénzáll.	524	24	24	124	124	124	174	124	696	386	176	304	
7. Bevételek összesen	1200	1500	1500	1200	1100	1100	1000	1822	1300	1300	1738	1421	16181
KIADÁSOK													
8. Működési kiadások	1700	1500	1400	1200	1100	1050	1050	1250	1610	1510	1610	1725	16705
9. Ellátott. pénzb. 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	1050	1050	1250	1610	1510	1610	1725	16705
16. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 + 7 - 15)	24	24	124	124	124	174	124	696	386	176	304	0	