

Kardoskút Község Önkormányzatának 2016. 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	4465	4422	4422	4422	4422	4422	4422	4422	4422	4422	4422	4422	53107
2. Felhalm. célú támogatások													0
3. Közhatalmi bevételek	300	400	35000	1200	800	600	600	600	35650	2000	1300	870	79320
4. Működési bevételek	600	620	620	540	550	560	560	560	560	842	2000	100	8112
5. Átvett pénzeszközök	50	50	60	60	60	60	60	60	50	50	40	42	642
6. Előző havi z. pénzáll.	22799	19094	13156	41668	36230	31082	25324	20456	16488	47020	40779	37441	
7. Bevételek összesen	5415	5492	40102	6222	5832	5642	5642	5642	40682	7314	7762	5434	141181
KIADÁSOK													
8. Működési kiadások	8200	8000	7900	7560	7550	7400	7200	6400	6900	7400	8100	8167	90777
9. Ellátott. pénzb. jutt.	170	180	150	150	130	200	210	210	250	180	150	114	2094
10. Egyéb működ. célú támog.	750	750	750	750	800	1200	1000	1100	800	860	850	856	10466
11. Beruházások			290							1515			1805
12. Felújítások				800	300	300	300	300	300	1700			4000
13. Egyéb felhalm.célú kiad.						500							500
14. Finanszírozási kiadások		2500	2500	2400	2200	1800	1800	1600	1900	1900	2000	2175	22775
15. Tartalék felhaszn.													
16. Kiadások összesen	9120	11430	11590	11660	10980	11400	10510	9610	10150	13555	11100	11312	132417
17. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 + 7 - 16)	19094	13156	41668	36230	31082	25324	20456	16488	47020	40779	37441	31563	

A Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2016. 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		1300	1300	1200	1000	1000	1000	1100	1100	1100	1200	1448	12748
6. Előző havi z. pénzáll.	2207	507	207	107	107	7	7	7	27	77	77	77	
7. Bevételek összesen	0	1300	1300	1200	1000	1000	1000	1100	1100	1100	1200	1448	12748
KIADÁSOK													
8. Működési kiadások	1700	1600	1400	1200	1100	1000	1000	1080	1050	1100	1200	1525	14955
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	1600	1400	1200	1100	1000	1000	1080	1050	1100	1200	1525	14955
16. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 + 7 - 15)	507	207	107	107	7	7	7	27	77	77	77	0	

A Móra Ferenc Művelődési Ház és Községi Könyvtár 2016. 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		200	25	25	25	25	25	25	25	25	200		600
2. Felhalm. célú támogatások													0
3. Működési bevételek													0
4. Átvett pénzeszközök													0
5. Finanszírozási bevételek		1200	1200	1200	1200	800	800	500	800	800	800	727	10027
6. Előző havi z. pénzáll.	2168	1168	1368	1593	1918	2243	2068	1393	918	943	868	768	
7. Bevételek összesen	0	1400	1225	1225	1225	825	825	525	825	825	1000	727	10627
KIADÁSOK													
8. Működési kiadások	1000	1200	1000	900	900	1000	1500	1000	800	900	1100	1495	12795
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	1000	1200	1000	900	900	1000	1500	1000	800	900	1100	1495	12795
16. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 + 7 - 15)	1168	1368	1593	1918	2243	2068	1393	918	943	868	768	0	