

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	24824	19063	15095	45177	37417	19982	
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	7900	8093	6400	6900	7520	10600	10404	97027
9. Ellátott. pénzb. jutt.	170	180	150	150	130	200	210	200	250	180	150	114	2094
10. Egyéb működ. célú támog.	750	750	750	750	800	1200	1000	1100	1050	860	2127	856	11993
11. Beruházások			290						200	1515			2005
12. Felújítások				800	300	300	300	300	300	1700	8820		12820
13. Egyéb felhalm.célú kiad.						500							500
14. Finanszírozási kiadások		2500	2500	2400	2200	1800	1800	1600	1900	3299	3500	3675	27174
15. Tartalék felhaszn.													
16. Kiadások összesen	9120	11430	11590	11660	10980	11900	11403	9600	10600	15074	25197	15049	153613
17. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 + 7 - 16)	19094	13156	41668	36230	31082	24824	19063	15095	45177	37417	19982	10367	

A Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2016. évi előirányzat felhasználás 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	1909	2009	2257	15175
6. Előző havi z. pénzáll.	2207	507	207	107	107	7	7	7	27	27	27	27	
7. Bevételek összesen	0	1300	1300	1200	1000	1000	1000	1100	1100	1909	2009	2257	15175
KIADÁSOK													
8. Működési kiadások	1700	1600	1400	1200	1100	1000	1000	1080	1050	1909	2009	2284	17332
9. Ellátott. pénz. jutt.													0
10. Egyéb működ. célú támog.													0
11. Beruházások									50				50
12. Felújítások													0
13. Egyéb felhalm.célú kiad.													0
14. Tartalék felhaszn.													
15. Kiadások összesen	1700	1600	1400	1200	1100	1000	1000	1080	1100	1909	2009	2284	17382
16. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 + 7 - 15)	507	207	107	107	7	7	7	27	27	27	27	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	725	25	225	325	500		2100
2. Felhalm. célú támogatások													0
3. Működési bevételek													0
4. Átvett pénzeszközök													0
5. Finanszírozási bevételek		1200	1200	1200	1200	800	800	500	800	1290	1291	1206	11487
6. Előző havi z. pénzáll.	2168	1168	1368	1593	1918	2243	1768	1393	918	643	808	449	
7. Bevételek összesen	0	1400	1225	1225	1225	825	1525	525	1025	1615	1791	1206	13587
KIADÁSOK													
8. Működési kiadások	1000	1200	1000	900	900	1300	1900	1000	1300	1450	2150	1655	15755
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	1000	1200	1000	900	900	1300	1900	1000	1300	1450	2150	1655	15755
16. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 + 7 - 15)	1168	1368	1593	1918	2243	1768	1393	918	643	808	449	0	