

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	4919	4917	4917	4917	4917	4917	4917	4917	4917	4917	4917	4917	59006
2. Felhalm. célú támogatások				1208								9998	11206
3. Közhatalmi bevételek	300	400	36000	1200	800	600	600	800	41650	2000	1300	679	86329
4. Működési bevételek	600	620	620	540	550	560	560	560	560	842	2000	1010	9022
5. Átvett pénzeszközök	60	60	80	80	80	80	80	80	120	100	100	91	1011
6. Finanszírozási bevételek												500	500
7. Előző havi z. pénzáll.	22799	19558	14125	44152	39437	33695	28452	23206	19953	56600	49335	34528	
8. Bevételek összesen	5879	5997	41617	7945	6347	6157	6157	6357	47247	7859	8317	17195	167074
KIADÁSOK													
9. Működési kiadások	8200	8000	7900	7560	7550	7900	8093	6400	5900	7520	9600	9671	95294
10. Ellátott. pénz. jutt.	170	180	150	150	130	200	210	210	250	230	207	1314	3401
11. Egyéb működ. célú támog.	750	750	750	750	800	1200	1000	1100	1050	860	1797	856	11663
12. Beruházások			290	1000	1109				200	1515			4114
13. Felújítások				800	300	300	300	300	300	1700	8820	2806	15626
14. Egyéb felhalm.célú kiad.												500	500
15. Finanszírozási kiadások		2500	2500	2400	2200	1800	1800	1600	1900	3299	2700	2836	25535
16. Tartalék felhaszn.													
17. Kiadások összesen	9120	11430	11590	12660	12089	11400	11403	9610	10600	15124	23124	17983	156133
18. Egyenleg (havi záró pénzállomány 7 + 8 - 17)	19558	14125	44152	39437	33695	28452	23206	19953	55600	49335	34528	33740	

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	1909	2033	2257	15199
6. Előző havi z. pénzáll.	2208	508	208	108	108	8	8	8	28	28	28	27	
7. Bevételek összesen	0	1300	1300	1200	1000	1000	1000	1100	1100	1909	2033	2257	15199
KIADÁSOK													
8. Működési kiadások	1700	1600	1400	1200	1100	1000	1000	1080	1050	1909	2034	2284	17357
9. Ellátott. pénzb. 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	2034	2284	17407
16. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 + 7 - 15)	508	208	108	108	8	8	8	28	28	28	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	503	2603
2. Felhalm. célú támogatások													0
3. Működési bevételek													0
4. Átvett pénzeszközök									500	150	125		775
5. Finanszírozási bevételek		1200	1200	1200	1200	800	800	500	800	1290	834		9824
6. Előző havi z. pénzáll.	2168	1168	1368	1593	1918	2243	1768	1393	918	1143	1458	1027	
7. Bevételek összesen	0	1400	1225	1225	1225	825	1525	525	1525	1765	1459	503	13202
KIADÁSOK													
8. Működési kiadások	1000	1200	1000	900	900	1300	1900	1000	1300	1450	2150	1655	15755
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	1300	1900	1000	1300	1450	1890	1530	15370
16. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 + 7 - 15)	1168	1368	1593	1918	2243	1768	1393	918	1143	1458	1027	0	