

Kardoskút Község Önkormányzatának 2022. 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	6 604 000	6 604 000	7 296 520	6 904 000	6 604 000	12 604 000	6 604 000	6 088 000	6 088 000	6 088 000	6 088 000	6 091 791	83 664 311
2. Felhalm. célú támogatások					46 141 148								46 141 148
3. Közhatalmi bevételek	50 000	150 000	43 500 000	200 000	200 000	300 000	250 000	200 000	36 020 000	500 000	250 000	200 000	81 820 000
4. Működési bevételek	230 000	230 000	230 000	230 000	7 080 000	230 000	1 430 000	230 000	230 000	230 000	2 763 000	230 000	13 343 000
5. Átvett pénzeszközök	25 000	525 000	25 000	25 000	25 000	5 025 000	25 000	172 000	22 000	22 000	22 000	22 000	5 935 000
6. Felhalmozási bevételek	81 000	81 000	81 000	81 000	4 081 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	4 972 000
7. Finanszírozási bevételek					8 841 518	1 266 279	1 127 984						11 235 781
8. Előző havi z. pénzáll.	82 533 000	67 301 821	54 921 821	86 294 341	65 945 341	106 300 117	100 200 765	88 365 830	74 168 873	93 679 873	42 510 673	29 711 717	
9. Bevételek összesen	6 990 000	7 590 000	51 132 520	7 440 000	72 972 666	19 506 279	9 517 984	6 771 000	42 441 000	6 921 000	9 204 000	6 624 791	247 111 240
KIADÁSOK													
10. Működési kiadások	14 100 000	13 630 000	13 430 000	10 530 000	11 430 000	10 150 000	13 500 000	11 877 957	10 600 000	11 560 000	12 177 000	10 969 550	143 954 507
11. Ellátott. pénzb. jutt.	150 000	170 000	160 000	150 000	140 000	140 000	140 000	220 000	160 000	160 000	200 000	210 000	2 000 000
12. Egyéb működ. célú támog.	3 670 000	3 670 000	3 670 000	8 320 000	3 906 372	3 670 000	3 670 000	3 670 000	3 670 000	3 770 200	3 770 200	3 890 610	49 347 382
13. Beruházások				6 135 000	6 000 000	1 325 352	1 114 935						14 575 287
14. Felújítások				254 000		6 604 000		3 000 000	5 500 000	40 000 000	3 155 756		58 513 756
15. Egyéb felhalm.célú kiad.						500 000			500 000				1 000 000
16. Finanszírozási kiadások	4 301 179	2 500 000	2 500 000	2 400 000	11 141 518	3 216 279	2 927 984	2 200 000	2 500 000	2 600 000	2 700 000	2 925 700	41 912 660
17. Tartalék felhaszn.													
18. Kiadások összesen	22 221 179	19 970 000	19 760 000	27 789 000	32 617 890	25 605 631	21 352 919	20 967 957	22 930 000	58 090 200	22 002 956	17 995 860	311 303 592
19. Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 + 9 - 18)	67 301 821	54 921 821	86 294 341	65 945 341	106 300 117	100 200 765	88 365 830	74 168 873	93 679 873	42 510 673	29 711 717	18 340 648	

A Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2022. 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	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	12 000	6 000		12 000	12 000	12 000	6 000	120 000
4. Átvett pénzeszközök													0
5. Finanszírozási bevételek	2 398 000	2 500 000	2 500 000	2 400 000	2 300 000	1 950 000	1 800 000	2 200 000	2 500 000	2 600 000	2 700 000	2 925 700	28 773 700
6. Előző havi z. pénzáll.	532 300	312 300	414 300	556 300	738 300	870 300	452 300	138 300	318 300	270 300	82 300	74 300	
7. Bevételek összesen	2 410 000	2 512 000	2 512 000	2 412 000	2 312 000	1 962 000	1 806 000	2 200 000	2 512 000	2 612 000	2 712 000	2 931 700	28 893 700
KIADÁSOK													
8. Működési kiadások	2 630 000	2 410 000	2 370 000	2 230 000	2 180 000	2 080 000	2 120 000	2 020 000	2 560 000	2 800 000	2 720 000	3 006 000	29 126 000
9. Ellátott. pénzb. jutt.													0
10. Egyéb működ. célú támog.													0
11. Beruházások						300 000							300 000
12. Felújítások													0
13. Egyéb felhalm.célú kiad.													0
14. Tartalék felhaszn.													
15. Kiadások összesen	2 630 000	2 410 000	2 370 000	2 230 000	2 180 000	2 380 000	2 120 000	2 020 000	2 560 000	2 800 000	2 720 000	3 006 000	29 426 000
16. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 + 7 - 15)	312 300	414 300	556 300	738 300	870 300	452 300	138 300	318 300	270 300	82 300	74 300	0	