

Kardoskút Község Önkormányzatának 2023. 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	6 894 000	6 894 000	6 894 000	6 894 000	6 894 000	6 894 000	6 894 000	6 918 000	6 918 000	6 918 000	6 918 000	7 103 519	83 033 519
2. Felhalm. célú támogatások													0
3. Közhatalmi bevételek	50 000	500 000	50 600 000	200 000	200 000	300 000	250 000	200 000	48 750 000	500 000	250 000	200 000	102 000 000
4. Működési bevételek	230 000	1 130 000	230 000	1 020 000	760 000	1 530 000	230 000	1 030 000	230 000	430 000	2 719 000	230 000	9 769 000
5. Átvett pénzeszközök	525 000	1 025 000	25 000	475 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	25 000	2 250 000
6. Felhalmozási bevételek	81 000	81 000	81 000	81 000	281 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	1 172 000
7. Finanszírozási bevételek	10 000 000	30 000 000		40 000 000	20 000 000								100 000 000
8. Előző havi z. pénzáll.	9 829 000	491 643	12 441 643	44 401 643	65 007 643	62 067 643	47 133 643	31 493 643	17 043 643	49 721 643	35 075 643	22 438 643	
9. Bevételek összesen	17 780 000	39 630 000	57 830 000	48 670 000	28 160 000	8 830 000	7 480 000	8 254 000	56 004 000	7 954 000	9 993 000	7 639 519	298 224 519
KIADÁSOK													
10. Működési kiadások	16 900 000	16 430 000	16 530 000	13 830 000	14 430 000	13 144 000	14 300 000	13 250 000	13 650 000	14 360 000	14 250 000	14 076 000	175 150 000
11. Ellátott. pénzb. jutt.	150 000	770 000	160 000	150 000	140 000	140 000	140 000	220 000	160 000	160 000	200 000	210 000	2 600 000
12. Egyéb működ. célú támog.	4 780 000	4 780 000	4 780 000	7 280 000	4 780 000	4 780 000	4 780 000	4 780 000	6 716 000	4 780 000	4 780 000	4 880 023	61 896 023
13. Beruházások		2 500 000	600 000	2 234 000	6 000 000	2 000 000	500 000	1 954 000					15 788 000
14. Felújítások		200 000	1 000 000	1 770 000	2 200 000	1 000 000	600 000						6 770 000
15. Egyéb felhalm.célú kiad.					850 000								850 000
16. Finanszírozási kiadások	5 287 357	3 000 000	2 800 000	2 800 000	2 700 000	2 700 000	2 800 000	2 500 000	2 800 000	3 300 000	3 400 000	3 444 000	37 531 357
17. Tartalék felhaszn.													
18. Kiadások összesen	27 117 357	27 680 000	25 870 000	28 064 000	31 100 000	23 764 000	23 120 000	22 704 000	23 326 000	22 600 000	22 630 000	22 610 023	300 585 380
19. Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 + 9 - 18)	491 643	12 441 643	44 401 643	65 007 643	62 067 643	47 133 643	31 493 643	17 043 643	49 721 643	35 075 643	22 438 643	7 468 139	

A Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2023. 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		22 000	22 000	22 000	22 000	22 000	10 000		22 000	22 000	22 000	14 000	200 000
4. Átvett pénzeszközök													0
5. Finanszírozási bevételek	2 900 000	3 000 000	2 800 000	2 800 000	2 700 000	2 700 000	2 800 000	2 500 000	2 800 000	3 300 000	3 400 000	3 444 000	35 144 000
6. Előző havi z. pénzáll.	178 000	148 000	160 000	22 000	124 000	146 000	168 000	478 000	278 000	280 000	582 000	614 000	
7. Bevételek összesen	2 900 000	3 022 000	2 822 000	2 822 000	2 722 000	2 722 000	2 810 000	2 500 000	2 822 000	3 322 000	3 422 000	3 458 000	35 344 000
KIADÁSOK													
8. Működési kiadások	2 930 000	3 010 000	2 960 000	2 720 000	2 700 000	2 700 000	2 500 000	2 700 000	2 820 000	3 020 000	3 390 000	4 072 000	35 522 000
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	2 930 000	3 010 000	2 960 000	2 720 000	2 700 000	2 700 000	2 500 000	2 700 000	2 820 000	3 020 000	3 390 000	4 072 000	35 522 000
16. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 + 7 - 15)	148 000	160 000	22 000	124 000	146 000	168 000	478 000	278 000	280 000	582 000	614 000	0	