

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	7 364 000	7 364 000	7 364 000	7 364 000	7 364 000	7 364 000	7 364 000	7 364 000	7 364 000	7 364 000	7 364 000	7 591 952	88 595 952
2. Felhalm. célú támogatások													0
3. Közhatalmi bevételek	50 000	500 000	80 600 000	20 200 000	650 000	300 000	250 000	200 000	48 750 000	500 000	250 000	200 000	152 450 000
4. Működési bevételek	230 000	1 130 000	230 000	1 520 000	1 260 000	2 130 000	830 000	1 030 000	980 000	630 000	2 675 000	230 000	12 875 000
5. Átvett pénzeszközök	525 000	1 025 000	25 000	1 075 000	71 000	25 000	725 000	125 000	125 000	25 000	25 000	25 000	3 796 000
6. Felhalmozási bevételek	81 000	81 000	81 000	475 000	281 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	81 000	1 566 000
7. Finanszírozási bevételek	10 000 000	30 000 000	7 185 601	43 359 590	22 021 801	1 952 486	1 944 415						116 463 893
8. Előző havi z. pénzáll.	9 829 000	961 643	13 381 643	75 811 643	117 373 403	114 899 403	98 900 403	85 030 403	69 669 823	102 643 823	88 643 823	76 408 823	
9. Bevételek összesen	18 250 000	40 100 000	95 485 601	73 993 590	31 647 801	11 852 486	11 194 415	8 800 000	57 300 000	8 600 000	10 395 000	8 127 952	375 746 845
KIADÁSOK													
10. Működési kiadások	16 900 000	16 430 000	16 530 000	14 830 000	15 430 000	13 159 000	14 300 000	13 750 000	13 850 000	14 360 000	14 250 000	14 076 000	177 865 000
11. Ellátott. pénz. 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	5 736 580	6 716 000	4 780 000	4 780 000	4 880 023	62 852 603
13. Beruházások		2 500 000	600 000	2 234 000	6 000 000	4 120 000	500 000	1 954 000					17 908 000
14. Felújítások		200 000	1 000 000	1 770 000	2 200 000	1 000 000	600 000		800 000				7 570 000
15. Egyéb felhalm.célú kiad.				8 240	850 000								858 240
16. Finanszírozási kiadások	5 287 357	3 000 000	9 985 601	6 159 590	4 721 801	4 652 486	4 744 415	2 500 000	2 800 000	3 300 000	3 400 000	3 444 000	53 995 250
17. Tartalék felhaszn.													
18. Kiadások összesen	27 117 357	27 680 000	33 055 601	32 431 830	34 121 801	27 851 486	25 064 415	24 160 580	24 326 000	22 600 000	22 630 000	22 610 023	323 649 093
19. Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 + 9 - 18)	961 643	13 381 643	75 811 643	117 373 403	114 899 403	98 900 403	85 030 403	69 669 823	102 643 823	88 643 823	76 408 823	61 926 752	

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	