

Kardoskút Község Önkormányzatának 2024. 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	8 436 900	8 436 900	8 436 900	8 436 900	8 436 900	8 436 900	8 436 900	8 436 900	8 436 900	8 436 900	8 436 900	8 437 558	101 243 458
2. Felhalm. célú támogatások													0
3. Közhatalmi bevételek	50 000	500 000	76 000 000	200 000	200 000	300 000	250 000	200 000	73 810 000	500 000	250 000	200 000	152 460 000
4. Működési bevételek	260 000	1 430 000	330 000	1 320 000	1 060 000	1 830 000	530 000	1 330 000	620 000	730 000	3 020 000	1 202 000	13 662 000
5. Átvett pénzeszközök	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	20 000	350 000
6. Felhalmozási bevételek		972 000		500 000	500 000			500 000	500 000				2 972 000
7. Finanszírozási bevételek	15 000 000	30 000 000	100 000 000	60 000 000									205 000 000
8. Előző havi z. pénzáll.	479 334 000	468 836 521	477 055 421	612 722 321	651 399 221	561 559 748	540 856 648	514 503 548	480 450 448	338 372 148	176 099 048	100 737 305	
9. Bevételek összesen	23 776 900	41 368 900	184 796 900	70 486 900	10 226 900	10 596 900	9 246 900	10 496 900	83 396 900	9 696 900	11 736 900	9 859 558	475 687 458
KIADÁSOK													
10. Működési kiadások	20 500 000	21 000 000	19 500 000	18 200 000	16 500 000	15 800 000	17 500 000	18 300 000	19 300 000	20 800 000	21 200 000	21 388 000	229 988 000
11. Ellátott. pénz. jutt.	150 000	1 000 000	180 000	160 000	150 000	150 000	150 000	600 000	200 000	220 000	400 000	240 000	3 600 000
12. Egyéb működ. célú támogat.	7 150 000	7 150 000	7 150 000	7 150 000	7 150 000	7 150 000	7 150 000	7 150 000	7 150 000	7 150 000	7 150 000	7 347 329	85 997 329
13. Beruházások			9 000 000		2 500 000	5 000 000			190 000 000	140 000 000	54 348 643		400 848 643
14. Felújítások			9 500 000	3 000 000	70 566 373		7 500 000	15 000 000	4 625 200				110 191 573
15. Egyéb felhalm.célú kiad.													0
16. Finanszírozási kiadások	6 474 379	4 000 000	3 800 000	3 300 000	3 200 000	3 200 000	3 300 000	3 500 000	4 200 000	3 800 000	4 000 000	3 771 500	46 545 879
17. Tartalék felhaszn.													
18. Kiadások összesen	34 274 379	33 150 000	49 130 000	31 810 000	100 066 373	31 300 000	35 600 000	44 550 000	225 475 200	171 970 000	87 098 643	32 746 829	877 171 424
19. Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 + 9 - 18)	468 836 521	477 055 421	612 722 321	651 399 221	561 559 748	540 856 648	514 503 548	480 450 448	338 372 148	176 099 048	100 737 305	77 850 034	

A Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2024. 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	24 000	27 000	28 000	27 000	28 000	28 000	28 000		30 000	28 000	30 000	22 000	300 000
4. Átvetett pénzeszközök													0
5. Finanszírozási bevételek	4 000 000	4 000 000	3 800 000	3 300 000	3 200 000	3 200 000	3 300 000	3 500 000	4 200 000	3 800 000	4 000 000	3 771 500	44 071 500
6. Előző havi z. pénzáll.	283 500	667 500	984 500	1 092 500	489 500	517 500	61 500	289 500	289 500	819 500	727 500	597 500	
7. Bevételek összesen	4 024 000	4 027 000	3 828 000	3 327 000	3 228 000	3 228 000	3 328 000	3 500 000	4 230 000	3 828 000	4 030 000	3 793 500	44 371 500
KIADÁSOK													
8. Működési kiadások	3 640 000	3 710 000	3 720 000	3 150 000	3 200 000	3 300 000	3 100 000	3 500 000	3 700 000	3 920 000	4 160 000	4 391 000	43 491 000
9. Ellátott. pénz. jutt.													0
10. Egyéb működ. célú támog.													0
11. Beruházások				780 000		384 000							1 164 000
12. Felújítások													0
13. Egyéb felhalm.célú kiad.													0
14. Tartalék felhaszn.													
15. Kiadások összesen	3 640 000	3 710 000	3 720 000	3 930 000	3 200 000	3 684 000	3 100 000	3 500 000	3 700 000	3 920 000	4 160 000	4 391 000	44 655 000
16. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 + 7 - 15)	667 500	984 500	1 092 500	489 500	517 500	61 500	289 500	289 500	819 500	727 500	597 500	0	