

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	8 064 000	8 064 000	8 064 000	8 064 000	8 064 000	8 064 000	8 064 000	8 064 000	8 510 000	9 210 000	8 403 202	8 403 202	99 038 404
2. Felhalm. célú támogatások								384 348 643	5 008 240	73 106 373			462 463 256
3. Közhatalmi bevételek	50 000	500 000	160 000 000	20 200 000	650 000	300 000	250 000	200 000	114 988 000	500 000	250 000	200 000	298 088 000
4. Működési bevételek	830 000	1 730 000	730 000	2 020 000	1 660 000	2 630 000	1 030 000	1 530 000	1 580 000	1 260 000	3 675 000	2 592 100	21 267 100
5. Átvett pénzeszközök	525 000	1 025 000	25 000	1 075 000	71 000	25 000	725 000	125 000	125 000	225 000	195 000	25 000	4 166 000
6. Felhalmozási bevételek	81 000	81 000	81 000	475 000	781 000	81 000	481 000	381 000	2 061 000	81 000	81 000	81 000	4 746 000
7. Finanszírozási bevételek	10 000 000	30 000 000	7 185 601	42 359 590	19 021 801	4 952 486	2 773 415	2 399 000	2 520 000	2 810 000	4 762 000	3 311 035	132 094 928
8. Előző havi z. pénzáll.	9 829 000	2 261 643	14 381 643	157 441 643	199 233 403	195 359 403	181 139 403	167 673 403	535 960 466	641 877 706	687 492 653	671 176 885	
9. Bevételek összesen	19 550 000	41 400 000	176 085 601	74 193 590	30 247 801	16 052 486	13 323 415	397 047 643	134 792 240	87 192 373	17 366 202	14 612 337	1 021 863 688
KIADÁSOK													
10. Működési kiadások	16 900 000	16 430 000	16 530 000	14 830 000	15 430 000	15 600 000	14 300 000	15 750 000	16 230 000	17 570 000	22 560 000	18 304 573	200 434 573
11. Ellátott. pénz. jutt.	150 000	670 000	130 000	120 000	140 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	141 970	110 000	2 061 970
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	5 914 426	4 780 000	4 880 023	63 987 029
13. Beruházások		2 500 000	600 000	2 234 000	6 000 000	4 120 000	500 000	1 954 000	209 000	12 173 000		340 000	30 630 000
14. Felújítások		200 000	1 000 000	1 770 000	2 200 000	1 000 000	600 000		800 000			12 290 400	19 860 400
15. Egyéb felhalm.célú kiad.					8 240		1 745 000						2 603 240
16. Finanszírozási kiadások	5 287 357	4 700 000	9 985 601	6 159 590	4 721 801	4 652 486	4 744 415	5 200 000	4 800 000	5 800 000	6 200 000	5 348 656	67 599 906
17. Tartalék felhaszn.													
18. Kiadások összesen	27 117 357	29 280 000	33 025 601	32 401 830	34 121 801	30 272 486	26 789 415	28 760 580	28 875 000	41 577 426	33 681 970	41 273 652	387 177 118
19. Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 + 9 - 18)	2 261 643	14 381 643	157 441 643	199 233 403	195 359 403	181 139 403	167 673 403	535 960 466	641 877 706	687 492 653	671 176 885	644 515 570	

A Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	január	február	március	április	május	júnus	július	auguszt.	szeptemb.	október	november	december	ÖSSZES
BEVÉTELEK													
1. Működési célú támogatások													0
2. Felhalm. célú támogatások													0
3. Működési bevételek		26 200	26 200	26 200	26 200	26 200	15 000	173 000	26 400	25 600	25 600	18 400	415 000
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	3 748 000	3 400 000	3 444 000	35 592 000
6. Előző havi z. pénzáll.	178 000	148 000	164 200	30 400	136 600	162 800	189 000	504 000	477 000	183 400	574 000	609 600	
7. Bevételek összesen	2 900 000	3 026 200	2 826 200	2 826 200	2 726 200	2 726 200	2 815 000	2 673 000	2 826 400	3 773 600	3 425 600	3 462 400	36 007 000
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	3 120 000	3 383 000	3 390 000	4 072 000	36 185 000
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	3 120 000	3 383 000	3 390 000	4 072 000	36 185 000
16. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 + 7 - 15)	148 000	164 200	30 400	136 600	162 800	189 000	504 000	477 000	183 400	574 000	609 600	0	