

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	9 257 900	9 257 900	9 257 900	9 257 900	9 257 900	9 257 900	9 257 900	9 257 900	9 257 900	9 257 900	9 257 900	9 259 621	111 096 521
2. Felhalm. célú támogatások				5 991 121									5 991 121
3. Közhatalmi bevételek	50 000	500 000	106 000 000	200 000	200 000	300 000	250 000	200 000	116 235 000	500 000	250 000	200 000	224 885 000
4. Működési bevételek	260 000	1 430 000	330 000	1 320 000	1 060 000	1 830 000	1 530 000	1 330 000	1 620 000	2 730 000	3 020 000	1 295 000	17 755 000
5. Átvett pénzeszközök	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	30 000	830 000	30 000	110 000	30 000	20 000	1 230 000
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	112 843 279	63 481 809	5 025 446	3 337 058	3 630 831	5 014 040	5 014 040	5 014 040	5 014 040	2 402 653	255 777 236
8. Előző havi z. pénzáll.	479 334 000	466 157 551	469 497 386	637 185 286	676 674 307	579 562 090	556 179 990	525 147 890	488 422 190	571 740 430	163 772 291	140 844 231	
9. Bevételek összesen	24 597 900	42 189 900	228 461 179	80 780 830	16 073 346	14 754 958	14 698 731	17 131 940	132 656 940	17 611 940	17 571 940	13 177 274	619 706 878
KIADÁSOK													
10. Működési kiadások	20 500 000	21 000 000	19 500 000	20 200 000	20 500 000	20 800 000	22 500 000	24 250 297	29 300 000	29 352 058	26 200 000	21 388 000	275 490 355
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 kiad.	7 150 000	7 150 065	7 150 000	7 150 000	9 001 000	7 650 000	7 650 000	9 450 000	7 650 000	7 650 000	7 650 000	7 831 264	93 132 329
13. Beruházások			9 000 000		4 742 744	3 000 000	1 000 000	600 000	263 500				18 606 244
14. Felújítások			9 500 000	5 000 000	70 566 373		7 500 000	11 491 000	4 625 200				108 682 573
15. Egyéb felhalm.célú kiad.										382 928 021			382 928 021
16. Finanszírozási kiadások	9 974 349	9 700 000	15 443 279	8 781 809	8 225 446	6 537 058	6 930 831	7 466 343	7 300 000	5 430 000	6 250 000	6 138 613	98 177 728
17. Tartalék felhaszn.													
18. Kiadások összesen	37 774 349	38 850 065	60 773 279	41 291 809	113 185 563	38 137 058	45 730 831	53 857 640	49 338 700	425 580 079	40 500 000	35 597 877	980 617 250
19. Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 + 9 - 18)	466 157 551	469 497 386	637 185 286	676 674 307	579 562 090	556 179 990	525 147 890	488 422 190	571 740 430	163 772 291	140 844 231	118 423 628	

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	10 000	25 000	29 000	28 000	23 000	305 000
4. Átvett pénzeszközök													0
5. Finanszírozási bevételek	4 000 000	4 000 000	3 800 000	3 300 000	3 200 000	4 000 000	4 000 000	4 500 000	4 200 000	4 200 000	4 500 000	3 837 500	47 537 500
6. Előző havi z. pénzáll.	283 500	667 500	984 500	1 092 500	489 500	17 500	61 500	289 500	299 500	324 500	362 500	630 500	
7. Bevételek összesen	4 024 000	4 027 000	3 828 000	3 327 000	3 228 000	4 028 000	4 028 000	4 510 000	4 225 000	4 229 000	4 528 000	3 860 500	47 842 500
KIADÁSOK													
8. Működési kiadások	3 640 000	3 710 000	3 720 000	3 150 000	3 700 000	3 600 000	3 800 000	4 500 000	4 200 000	4 191 000	4 260 000	4 491 000	46 962 000
9. Ellátott. pénz. jutt.													0
10. Egyéb működ. célú kiad.													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	3 700 000	3 984 000	3 800 000	4 500 000	4 200 000	4 191 000	4 260 000	4 491 000	48 126 000
16. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 + 7 - 15)	667 500	984 500	1 092 500	489 500	17 500	61 500	289 500	299 500	324 500	362 500	630 500	0	