

Kardoskút Község Önkormányzatának 2022. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | auguszt. | szeptemb. | október | november | december |
|---|-------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások | 6 604 000 | 6 604 000 | 7 296 520 | 6 904 000 | 6 604 000 | 12 604 000 | 7 604 000 | 7 088 000 | 12 088 000 | 7 088 000 | 7 088 000 | 7 190 186 |
| 2. Felhalm. célú támogatások | | | | | 46 141 148 | | | | | | | |
| 3. Közhatalmi bevételek | 50 000 | 150 000 | 78 500 000 | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 250 000 | 200 000 | 70 327 000 | 500 000 | 250 000 | 200 000 |
| 4. Működési bevételek | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 230 000 | 7 080 000 | 230 000 | 1 430 000 | 1 730 000 | 1 855 000 | 230 000 | 2 763 000 | 230 000 |
| 5. Átvett pénzeszközök | 25 000 | 525 000 | 25 000 | 25 000 | 25 000 | 5 025 000 | 25 000 | 304 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
| 6. Felhalmozási bevételek | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 581 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 | 81 000 |
| 7. Finanszírozási bevételek | | | | 1 050 000 | 8 114 217 | 1 266 279 | 1 127 984 | 1 250 000 | 1 350 000 | 1 420 000 | 1 620 000 | 5 012 000 |
| 8. Előző havi z. pénzáll. | 82 533 000 | 67 451 821 | 54 221 821 | 119 744 341 | 99 445 341 | 135 539 956 | 128 590 094 | 113 466 595 | 100 341 638 | 159 494 638 | 108 062 638 | 93 980 382 |
| 9. Bevételek összesen | 6 990 000 | 7 590 000 | 86 132 520 | 8 490 000 | 68 745 365 | 19 506 279 | 10 517 984 | 10 653 000 | 85 723 000 | 9 341 000 | 11 824 000 | 12 735 186 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| 10. Működési kiadások | 14 100 000 | 13 630 000 | 13 430 000 | 10 530 000 | 11 430 000 | 10 150 000 | 13 500 000 | 13 877 957 | 11 600 000 | 12 560 000 | 13 177 000 | 12 292 685 |
| 11. Ellátott. pénzb. jutt. | 150 000 | 170 000 | 160 000 | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 140 000 | 180 000 | 150 000 | 150 000 | 180 000 | 177 290 |
| 12. Egyéb működ. célú támog. | 3 520 000 | 3 520 000 | 3 520 000 | 8 320 000 | 3 939 232 | 3 520 000 | 3 420 000 | 3 520 000 | 3 520 000 | 3 620 000 | 3 570 000 | 3 490 000 |
| 13. Beruházások | | | | 6 135 000 | 6 000 000 | 1 325 352 | 1 114 935 | | 1 800 000 | 1 043 000 | 2 423 500 | |
| 14. Felújítások | | | | 254 000 | | 6 604 000 | 3 539 002 | 3 000 000 | 5 500 000 | 40 000 000 | 3 155 756 | |
| 15. Egyéb felhalm.célú kiad. | | | | | | 500 000 | | | 500 000 | | | 214 000 |
| 16. Finanszírozási kiadások | 4 301 179 | 3 500 000 | 3 500 000 | 3 400 000 | 11 141 518 | 4 216 789 | 3 927 546 | 3 200 000 | 3 500 000 | 3 400 000 | 3 400 000 | 3 012 970 |
| 17. Tartalék felhaszn. | | | | | | | | | | | | |
| 18. Kiadások összesen | 22 071 179 | 20 820 000 | 20 610 000 | 28 789 000 | 32 650 750 | 26 456 141 | 25 641 483 | 23 777 957 | 26 570 000 | 60 773 000 | 25 906 256 | 19 186 945 |
| 19. Egyenleg (havi záró pénzállomány 8 + 9 - 18) | 67 451 821 | 54 221 821 | 119 744 341 | 99 445 341 | 135 539 956 | 128 590 094 | 113 466 595 | 100 341 638 | 159 494 638 | 108 062 638 | 93 980 382 | 87 528 623 |

A Kardoskúti Napköziotthonos Óvoda 2022. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | auguszt. | szeptemb. | október | november | december |
|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | |
| 1. Működési célú támogatások | | | | | | | | 93 000 | | | | |
| 2. Felhalm. célú támogatások | | | | | | | | | | | | |
| 3. Működési bevételek | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 6 000 | 46 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 6 000 |
| 4. Átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | |
| 5. Finanszírozási bevételek | 2 398 000 | 2 500 000 | 2 500 000 | 2 400 000 | 2 300 000 | 1 950 000 | 1 800 000 | 2 200 000 | 2 500 000 | 2 600 000 | 2 700 000 | 2 925 700 |
| 6. Előző havi z. pénzáll. | 532 300 | 312 300 | 414 300 | 556 300 | 738 300 | 870 300 | 452 300 | 138 300 | 457 300 | 270 300 | 82 300 | 74 300 |
| 7. Bevételek összesen | 2 410 000 | 2 512 000 | 2 512 000 | 2 412 000 | 2 312 000 | 1 962 000 | 1 806 000 | 2 339 000 | 2 512 000 | 2 612 000 | 2 712 000 | 2 931 700 |
| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| 8. Működési kiadások | 2 630 000 | 2 410 000 | 2 370 000 | 2 230 000 | 2 180 000 | 2 080 000 | 2 120 000 | 2 020 000 | 2 699 000 | 2 800 000 | 2 720 000 | 3 006 000 |
| 9. Ellátott. pénzbe. jutt. | | | | | | | | | | | | |
| 10. Egyéb működ. célú támog. | | | | | | | | | | | | |
| 11. Beruházások | | | | | | 300 000 | | | | | | |
| 12. Felújítások | | | | | | | | | | | | |
| 13. Egyéb felhalm.célú kiad. | | | | | | | | | | | | |
| 14. Tartalék felhaszn. | | | | | | | | | | | | |
| 15. Kiadások összesen | 2 630 000 | 2 410 000 | 2 370 000 | 2 230 000 | 2 180 000 | 2 380 000 | 2 120 000 | 2 020 000 | 2 699 000 | 2 800 000 | 2 720 000 | 3 006 000 |
| 16. Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 + 7 - 15) | 312 300 | 414 300 | 556 300 | 738 300 | 870 300 | 452 300 | 138 300 | 457 300 | 270 300 | 82 300 | 74 300 | 0 |

endelethez
ok forintban

| ÖSSZES |
|-------------|
| |
| 94 762 706 |
| 46 141 148 |
| 151 127 000 |
| 16 468 000 |
| 6 067 000 |
| 1 472 000 |
| 22 210 480 |
| |
| 338 248 334 |
| |
| 150 277 642 |
| 1 887 290 |
| 47 479 232 |
| 19 841 787 |
| 62 052 758 |
| 1 214 000 |
| 50 500 002 |
| |
| 333 252 711 |
| |

| |
|------------|
| ÖSSZES |
| |
| 93 000 |
| 0 |
| 166 000 |
| 0 |
| 28 773 700 |
| |
| 29 032 700 |
| |
| 29 265 000 |
| 0 |
| 0 |
| 300 000 |
| 0 |
| 0 |
| |
| 29 565 000 |
| |