

Kardoskút Község Önkormányzatának 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	auguszt.	szeptemb.	október	november	december	ÖSSZES
<b>BEVÉTELEK</b>													
1. Működési célú támogatások	8 639 900	8 639 900	8 639 900	8 639 900	8 639 900	8 639 900	8 639 900	8 639 900	8 639 900	8 639 900	8 639 900	8 640 631	103 679 531
2. Felhalm. célú támogatások				5 991 121									5 991 121
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	112 843 279	63 481 809	5 025 446	3 337 058	3 630 831						233 318 423
8. Előző havi z. pénzáll.	479 334 000	469 039 521	477 461 356	613 331 256	654 202 277	556 472 060	530 471 960	503 821 860	460 721 463	318 346 163	155 776 063	80 117 320	
9. Bevételek összesen	23 979 900	41 571 900	197 843 179	80 162 830	15 455 346	14 136 958	13 080 731	10 699 900	83 599 900	9 899 900	11 939 900	10 062 631	512 433 075
<b>KIADÁSOK</b>													
10. Működési kiadások	20 500 000	21 000 000	19 500 000	20 200 000	20 500 000	20 800 000	17 500 000	24 250 297	19 300 000	20 800 000	21 200 000	21 388 000	246 938 297
11. Ellátott. pénzb. 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 támog.	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	5 000 000			190 000 000	140 000 000	54 348 643		403 091 387
14. Felújítások			9 500 000	5 000 000	70 566 373		7 500 000	15 000 000	4 625 200				112 191 573
15. Egyéb felhalm.célú kiad.													0
16. Finanszírozási kiadások	6 474 379	4 000 000	16 643 279	6 781 809	8 225 446	6 537 058	6 930 831	4 500 000	4 200 000	3 800 000	4 000 000	3 771 500	75 864 302
17. Tartalék felhaszn.													
18. Kiadások összesen	34 274 379	33 150 065	61 973 279	39 291 809	113 185 563	40 137 058	39 730 831	53 800 297	225 975 200	172 470 000	87 598 643	33 230 764	934 817 888
19. Egyenleg ( havi záró pénzállomány 8 + 9 - 18 )	469 039 521	477 461 356	613 331 256	654 202 277	556 472 060	530 471 960	503 821 860	460 721 463	318 346 163	155 776 063	80 117 320	56 949 187	

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
<b>BEVÉTELEK</b>													
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. Átvett 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	4 500 000	4 200 000	3 800 000	4 000 000	3 771 500	45 071 500
6. Előző havi z. pénzáll.	283 500	667 500	984 500	1 092 500	489 500	517 500	61 500	289 500	689 500	1 119 500	927 500	697 500	
7. Bevételek összesen	4 024 000	4 027 000	3 828 000	3 327 000	3 228 000	3 228 000	3 328 000	4 500 000	4 230 000	3 828 000	4 030 000	3 793 500	45 371 500
<b>KIADÁSOK</b>													
8. Működési kiadások	3 640 000	3 710 000	3 720 000	3 150 000	3 200 000	3 300 000	3 100 000	4 100 000	3 800 000	4 020 000	4 260 000	4 491 000	44 491 000
9. Ellátott. pénzb. 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	4 100 000	3 800 000	4 020 000	4 260 000	4 491 000	45 655 000
16. Egyenleg ( havi záró pénzállomány 6 + 7 - 15 )	667 500	984 500	1 092 500	489 500	517 500	61 500	289 500	689 500	1 119 500	927 500	697 500	0	