

16.melléklet a 4/2020. (VI.2.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve
Módosított előirányzat

adatok ezer forintban

| Sorsz. | Megnevezés | Jan. | Febr. | Márc. | Ápr. | Máj. | Jún. | Júl. | Aug. | Szept. | Okt. | Nov. | Dec. | Összesen |
|------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| A. | B. | C. | D. | E. | F. | G. | H. | I. | J. | K. | L. | M. | N. | O. |
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Saját bevételek | 1 000 | 5 000 | 25 000 | 10 000 | 3 000 | 13 000 | 25 000 | 18 569 | 35 650 | 5 000 | 2 000 | 2 000 | 151 650 |
| 2. | Átvett pénzeszközök | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 82 | 962 |
| 3. | Állami támogatás | 3 003 | 3 003 | 3 003 | 3 003 | 3 003 | 3 003 | 3 003 | 3 003 | 3 003 | 3 003 | 3 003 | 3 013 | 36 046 |
| 4. | Felhalmozási bevétel | | | | | | 5 200 | | | 15 000 | 24 800 | 20 000 | 20 000 | 85 000 |
| 5. | Műk.és felhalm.támogatások | | 8 513 | | 2 782 | | | 19 986 | 856 | 350 | 15 000 | 15 000 | 9 137 | 71 624 |
| 6. | Előző havi záró pénzállomány | 49 461 | | | | | | | | | | | | 49 461 |
| 7. | Bevételek összesen (1-6) | 53 544 | 16 596 | 28 083 | 15 865 | 6 083 | 21 283 | 48 069 | 22 508 | 54 083 | 47 883 | 60 083 | 34 232 | 394 743 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | | |
| 8. | Személyi jutt.és munkaadói járul. | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | 5790 | 5791 | 69 489 |
| 9. | Dologi kiadások | 9957 | 9957 | 9957 | 9957 | 9957 | 9957 | 9957 | 9957 | 9957 | 9957 | 9957 | 9965 | 119 492 |
| 10. | Önkormányzat által folyósított ellátások | 55 | 51 | 119 | 76 | 161 | 71 | 114 | | 663 | 117 | 24 | 489 | 1 940 |
| 11. | Átadott pénzeszköz | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 875 | 2 884 | 34 509 |
| 12. | Önkorm.támogatás és önk.kölcsön | 120 | 120 | 120 | 220 | 120 | 120 | 120 | 120 | 180 | 120 | 120 | 120 | 1 600 |
| 13. | Felújítási kiadások | 4 560 | | | 1 120 | 25 400 | | | | 635 | | | | 31 715 |
| 14. | Beruházási kiadások | | | 250 | 9 050 | 1 270 | 10 641 | | | 25 400 | 3 810 | 1 020 | 6 350 | 57 791 |
| 15. | Finanszírozási kiadások | 3 298 | | | | | | | | | | | | 3 298 |
| 16. | Tartalék felhasználása | | | | | | | | | | | | | 74 186 |
| 17. | Elszámolásból eredő visszafizetés | | 546 | | 177 | | | | | | | | | 723 |
| 18. | Kiadások összesen (8-17) | 26 655 | 19 339 | 19 111 | 29 265 | 45 573 | 29 454 | 18 856 | 18 742 | 45 500 | 22 669 | 19 786 | 25 590 | 394 743 |