

Balatonudvari Község Önkormányzat
2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

adatok 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	922 034	2 922 033	922 034	922 033	7 922 034	15 274 913	17 274 914	24 274 914	20 922 034	7 922 033	1 922 034	922 034	102 123 044
2.	Átvett pénzeszközök	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 333	58 334	58 334	58 334	58 334	700 000
3.	Támogatás	2 169 474	2 169 473	2 169 474	2 169 473	2 169 474	2 169 473	2 169 474	2 169 474	2 169 474	2 169 474	2 169 474	2 169 474	26 033 685
4.	Felhalmozási bevétel	0	0	0	5 768 110	5 768 110	0	0	0	0	0	0	0	11 536 220
5.	Finanszírozási bevétel							25 000 000						25 000 000
6.	Előző havi záró pénzállomány	35 562 701												35 562 701
7.	Bevételek összesen (1-5)	38 712 542	5 149 839	3 149 841	8 917 949	15 917 951	17 502 719	44 502 721	26 502 721	23 149 842	10 149 841	4 149 842	3 149 842	200 955 650
Kiadások														
8.	Működési kiadások	9 936 414	9 936 415	9 936 414	9 936 415	9 936 414	9 936 415	9 936 414	9 936 415	9 936 414	9 936 415	9 936 414	9 936 414	119 236 973
9.	Átadott pénzeszköz	1 975 666	2 225 666	1 975 666	2 225 666	1 975 667	2 855 667	2 225 667	1 975 667	2 725 667	1 975 667	2 225 667	2 225 667	26 588 000
10.	Felújítási kiadások	0	450 000	0	0	1 500 000	0	0	0	2 500 000	0	0	0	4 450 000
11.	Beruházási kiadások	3 548 391	3 548 391	3 548 391	10 607 031	3 548 391	3 548 391	3 548 391	3 548 391	3 548 391	3 548 391	3 548 390	3 548 390	49 639 330
12.	Finanszírozási kiadások	1 041 347												1 041 347
13.	Tartalék felhasználása													
14.	Kiadások összesen (7-11)	16 501 818	16 160 472	15 460 471	22 769 112	16 960 472	16 340 473	15 710 472	15 460 473	18 710 472	15 460 473	15 710 471	15 710 471	200 955 650
15.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	22 210 724	-11 010 633	-12 310 630	-13 851 163	-1 042 521	1 162 246	28 792 249	11 042 248	4 439 370	-5 310 632	-11 560 629	-12 560 629	0
	6 és 13 különbsége)													