

Balatonudvari Önkormányzat 2019. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve

Sorsz. A.	Megnevezés B.	adatok ezer forintban												Összesen O.
		Jan. C.	Febr. D.	Márc. E.	Ápr. F.	Máj. G.	Jún. H.	Júl. I.	Aug. J.	Szept. K.	Okt. L.	Nov. M.	Dec. N.	
Bevételek														
1.	Saját bevételek	125	4 000	23 000	19 000	8 000	9 000	13 000	18 569	25 000	5 000	600	200	125 494
2.	Átvett pénzeszközök	69	69	68	66	66	66	66	66	66	66	66	66	800
3.	Állami támogatás	2 315	2 315	2 315	2 315	2 315	2 315	2 315	2 315	2 314	2 315	2 315	2 315	27 779
4.	Felhalmozási bevétel						5 200			15 000	24 800	20 000	20 000	85 000
5.	Műk.és felhalm.támogatások	9 000		1 200		2 000		250	250	250			4 592	17 542
6.	Előző havi záró pénzállomány	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 917	3 916	3 916	3 916	3 916	47 000
7.	Bevételek összesen (1-5)	15 426	10 301	30 500	25 298	16 298	20 498	19 548	25 117	46 546	36 097	26 897	31 089	303 615
Kiadások														
8.	Személyi jutt.és munkaadói járul.	4 500	4 500	4 500	5 000	5 000	7 500	7 500	7 500	5 000	7 565	4 500	4 500	67 565
9.	Dologi kiadások	6 930	6 930	6 930	6 930	6 930	6 930	7 480	7 480	7 480	6 930	6 930	6 793	84 693
10.	Átadott pénzeszköz	1 903	1 904	1 975	3 403	2 803	2 203	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	2 100	26 791
11.	Önkorm.támogatás és önk.kölesön	120	120	430	220	120	430	120	430	500	500	120	430	3 540
12.	Felújítási kiadások	4 560			1 120	25 400				635				31 715
13.	Beruházási kiadások			250	19 050	1 270	19 050			25 400	3 810	1 020	6 350	76 200
14.	Finanszírozási kiadások	1 111												1 111
15.	Tartalék felhasználása													0
16.	Kiadások összesen (7-11)	19 124	13 454	14 085	35 723	41 523	36 133	17 200	17 510	41 115	20 905	14 670	20 173	291 615
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	-3 698	-3 153	16 415	-10 425	-25 225	-15 635	2 348	7 607	5 431	15 192	12 227	10 916	12 000
	6 és 13 különbsége													