

Balatonudvari Önkormányzat 2018. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve

ezer Ft-ban

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	125	4 000	21 000	19 000	8 000	9 000	11 000	17 000	23 000	5 000	600	200	117 925
2.	Átvett pénzeszközök	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	600
3.	Állami támogatás	2 460	2 460	2 460	2 460	2 460	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	2 461	29 527
4.	Felhalmozási bevétel									15 000	30 000	15 000		60 000
5.	Műk.és felhalm.támogatások	7 743	11 606			10 000		200	200	200				29 949
6.	Előző havi záró pénzállomány	106 556												106 556
7.	Bevételek összesen (1-5)	116 934	18 116	23 510	21 510	20 510	11 511	13 711	19 711	40 711	37 511	18 111	2 711	344 557
Kiadások														
8.	Személyi juttatás és munkaadói járul.	4 000	4 000	4 000	4 000	4 000	6 000	6 000	6 000	4 000	7 641	4 000	4 000	57 641
9.	Dologi kiadások	6 930	6 930	6 930	6 930	6 930	6 950	7 000	7 000	7 000	6 930	6 930	6 793	83 253
10.	Átadott pénzeszköz	1 884	1 884	1 884	1 883	1 884	1 884	1 883	1 884	1 883	1 884	1 883	1 883	22 603
11.	Önkorm. támog.és felhalm.kölcsön	120	120	430	120	120	430	120	430	500	500	120	430	3 440
12.	Felújítási kiadások				17 442	3 541							19 050	40 033
13.	Beruházási kiadások			19 006	7 600	5 000	20 000	12 750	12 750		38 100	8 200		123 406
14.	Finanszírozási kiadások	99	99	99	99	99	98	98	98	98	98	98	98	1 181
15.	Tartalék felhasználása													0
16.	Kiadások összesen (7-11)	13 033	13 033	32 349	38 074	21 574	35 362	27 851	28 162	13 481	55 153	21 231	32 254	331 557
17.	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	103 901	5 083	-8 839	-16 564	-1 064	-23 851	-14 140	-8 451	27 230	-17 642	-3 120	-29 543	13 000
	6 és 13 különbsége)													