

Balatonudvari Önkormányzat 2020. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve

Sorsz. A.	Megnevezés B.	Jan. C.	Febr. D.	Márc. E.	Ápr. F.	Máj. G.	Jún. H.	Júl. I.	Aug. J.	Szept. K.	Okt. L.	Nov. M.	Dec. N.	Összesen O.
adatok ezer forintban														
Evételek														
1.	Saját bevételek	125	4 000	23 000	19 000	8 000	9 000	13 000	18 569	22 698	5 000	600	200	123 192
2.	Átvett pénzeszközök	3 620	62	62	62	62	62	61	61	62	62	62	62	4 300
3.	Állami támogatás	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	2 046	24 552
4.	Felhalmozási bevétel											45 000		45 000
5.	Műk.és felhalm.támogatások					18 415							20 000	38 415
6.	Pénzállomány	80 000												80 000
7.	Bevételek összesen (1-5)	85 791	6 108	25 108	21 108	28 523	11 108	15 107	20 676	24 806	7 108	47 708	22 308	315 459
Kiadások														
8.	Személyi jutt.és munkaadói járul.	4 057	4 057	4 057	4 057	4 057	7 500	7 500	7 500	4 057	4 057	4 057	4 057	59 013
9.	Dologi kiadások	5 945	5 945	5 945	5 945	5 947	5 947	5 947	5 946	5 945	5 945	5 945	5 945	71 347
10.	Átadott pénzeszköz	2 353	2 353	2 353	2 353	2 353	2 354	2 354	2 353	2 353	2 353	2 353	2 353	28 238
11.	Önkorm.támogatás és önk.kölcsön	31	45	270	20	20	270	20	270	682	31	270	709	2 638
12.	Felújítási kiadások	5 000									18 500	20 000	6 036	49 536
13.	Beruházási kiadások			7 500	4 890	25 400			7 500	18 415	20 000			83 705
14.	Finanszírozási kiadások	982												982
15.	Tartalék felhasználása													0
16.	Kiadások összesen (7-11)	18 368	12 400	20 125	17 265	37 777	16 071	15 821	23 569	31 452	50 886	32 625	19 100	295 459
17.	Egyenleg (pénzállomány)	67 423	-6 292	4 983	3 843	-9 254	-4 963	-714	-2 893	-6 646	-43 778	15 083	3 208	20 000
	6 és 15 különbsége)													