

13. számú melléklet

a 15/2025. (IX. 25.) számú önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November
2	Bevételek											
3	1. Önk. műk. És egyéb Támog.	3 087 132	3 087 132	3 087 132	3 087 132	3 087 132	3 087 132	3 087 132	3 087 132	3 087 132	3 087 132	3 087 132
4	2. Közhatalmi bevételek			50 000 000		14 060 000				50 000 000		
5	3. Működési bevételek				10 000 000	15 000 000	26 030 000	35 664 000	35 000 000	15 000 000	5 000 000	
6	4. Előző év kv-i maradványa	124 921 816										
7	Felhalmozási. célú támogatás							66 400 000				
8	6. működési célú átvett pémzeszköz					600 000						
9	7. Betét lekötés	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000				
10	8. ÁH belüli megelőlegezés					492 388						
11	8. Bev. össz. (1-7)	428 008 948	303 087 132	353 087 132	313 087 132	333 239 520	329 117 132	405 151 132	38 087 132	68 087 132	8 087 132	3 087 132
12	Kiadások											
13	9. Működési kiadás	21 190 000	21 190 000	21 190 000	21 190 000	21 190 000	21 190 000	21 185 300	21 190 000	21 190 000	21 190 000	21 190 000
14	10. Egyéb működési célú támog.	3 622 000	3 622 000	3 622 000	3 622 000	3 622 000	3 622 000	3 622 000	3 621 329	3 622 000	3 622 000	3 622 000
15	11. Beruházások				1 060 000	1 320 000		20 000 000	10 000 000			
16	12. Felújítási kiad.				12 500 000	8 890 000		100 000 000		80 022 500		
17	13. Felhalmozási célú támog. és					500 000						
18	15. Tartalék felhasz											
19	Lejárt betét visszafiz.	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000					
20	ÁH megelőlegezés visszafizetés	1 345 114				492 388						
21	16. Kiad. össz. (9-14)	326 157 114	324 812 000	324 812 000	338 372 000	336 014 388	324 812 000	144 807 300	34 811 329	104 834 500	24 812 000	24 812 000

22	16. Egyenleg (havi záró pénzáll.) (8-15 különbség)	101 851 834	80 126 966	108 402 098	831 172 030	80 342 362	84 647 494	344 991 326	348 267 129	311 519 761	294 794 893	273 070 025
----	---	-------------	------------	-------------	-------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

forintban

M	N
December	Összesen
3 087 130	37 045 582
	114 060 000
	141 694 000
	124 921 816
	66 400 000
	600 000
	2 100 000 000
	492 388
3 087 130	2 585 213 786
21 230 000	254 315 300
3 622 000	43 463 329
	32 380 000
	201 412 500
	500 000
	251 305 155
	1 800 000 000
	1 837 502
24 852 000	2 585 213 786

251 305 155	
-------------	--