

13. számú melléklet
a 19/2025. (XI. 24.) sz. önkormányzati rendelethez
Balatonudvari Község Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve

forintban														
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
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	3 351 132	3 087 132	3 087 132	3 087 130	37 309 582
4	2. Közhatalmi bevételek			50 000 000		14 060 000				50 000 000				114 060 000
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			141 694 000
6	4. Előző év kv-i maradványa	124 921 816												124 921 816
7	Felhalmozási. célú támogatás							66 400 000		9 699 381				76 099 381
8	6. működési célú átvett pénzeszköz					600 000								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	300 000 000	300 000 000	300 000 000			3 000 000 000
10	8. ÁH belüli megelőlegezés					492 388				33 160				525 548
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	338 087 132	378 083 673	308 087 132	3 087 132	3 087 130	3 495 210 327
12	Kiadások													
13	9. Működési kiadás	22 636 000	22 636 000	22 636 000	22 636 000	22 636 000	22 636 000	22 636 000	22 636 000	22 636 000	22 636 000	22 636 000	22 636 088	271 632 088
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	12 282 500	3 622 000	3 622 000	3 622 000	52 123 829
15	11. Beruházások				1 060 000	1 320 000				5 569 650				7 949 650
16	12. Felújítási kiad.				12 500 000	8 890 000		120 000 000	10 000 000	50 000 000	30 022 500			231 412 500
17	13. Felhalmozá-si célú támog. és					500 000								500 000
18	15. Tartalék felhasz													229 721 598
19	Lejárt betét visszafiz.	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000				2 700 000 000
20	ÁH megelőlegezés visszafizetés	1 345 114				492 388				33 160				1 870 662
21	16. Kiad. össz.(9-14)	327 603 114	326 258 000	326 258 000	339 818 000	337 460 388	326 258 000	446 258 000	336 257 329	390 521 310	56 280 500	26 258 000	26 258 088	3 495 210 327
22	16. Egyenleg (havi záró pénzáll.) (8-15 különbség)	100 405 834	77 234 966	104 064 098	77 333 230	73 112 362	75 971 494	34 864 626	36 694 429	24 256 792	276 063 424	252 892 556	229 721 598	