

13. számú melléklet

a 3/2026. (IV. 24.) 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	4 852 010	4 852 010	4 588 008	42 340 216
4	2. Közhatalmi bevételek			50 000 000		14 060 000				70 000 000	38 463 326			172 523 326
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	526 854		142 220 854
6	4. Előző év kv-i maradványa	124 921 816												124 921 816
7	Felhalmozási célú támogatás									10 899 381				10 899 381
8	6. működési célú átvett pémzeszköz					600 000				720 000				1 320 000
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	300 000 000		3 300 000 000
10	8. AH belüli megelőlegezés					492 388				33 160			1 472 474	1 998 022
11	8. Bev. össz. (1-7)	428 008 948	303 087 132	353 087 132	313 087 132	333 239 520	329 117 132	338 751 132	338 087 132	400 003 673	348 315 336	305 378 864	6 060 482	3 796 223 615
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	14 511 909	14 511 909	14 511 997	247 259 815
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	1 417 075	1 417 075	1 417 075	45 509 054
15	11. Beruházások				1 060 000	1 320 000				5 569 650	166 232			8 115 882
16	12. Felújítási kiad.				12 500 000	8 890 000			10 000 000		10 751 708			42 141 708
17	13. Felhalmozási célú támog. és											8 660 500		8 660 500
18	15. Tartalék felhasz													142 532 832
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	300 000 000	300 000 000		3 300 000 000
20	AH megelőlegezés visszafizetés	1 345 114				492 388				33 160		133 162		2 003 824
21	16. Kiad. össz.(9-14)	327 603 114	326 258 000	326 258 000	339 818 000	336 960 388	326 258 000	326 258 000	336 257 329	340 521 310	326 846 924	324 722 646	15 929 072	3 796 223 615
22	16. Egyenleg (havi záró pénzáll.) (8-15 különbség)	100 405 834	77 234 966	104 064 098	77 333 230	73 612 362	76 471 494	88 964 626	90 794 429	150 276 792	171 745 204	152 401 422	142 532 832	