

**13. számú melléklet**

5/2022. (IX.15.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat 2022. 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  | <b>Bevételek</b>                                   |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 3  | 1. Önk. mük. És egyéb Támog.                       | 1 897 807         | 1 897 806          | 1 897 806         | 8 639 326         | 8 639 327          | 12 354 141        | 1 897 806         | 1 897 806         | 1 897 806         | 1 897 806         | 1 897 806         |
| 4  | 2. Közhatalmi bevételek                            | 1 000 000         | 5 000 000          | 15 000 000        | 4 000 000         | 3 000 000          | 3 000 000         | 3 000 000         | 3 200 000         | 15 000 000        | 3 000 000         | 2 000 000         |
| 5  | 3. Működési bevételek                              | 1 000 000         | 77 811 000         | 1 000 000         | 1 000 000         | 1 000 000          | 8 660 000         | 25 000 000        | 25 000 000        | 5 000 000         | 3 000 000         | 3 000 000         |
| 6  | 4. Előző év kv-i maradványa                        | 84 040 195        |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 7  | Működési. célú támogatás áhk                       | 4 200             | 4 200              | 4 200             | 4 200             | 4 200              | 4 200             | 4 200             | 4 200             | 4 200             | 4 200             | 4 200             |
| 8  | 6. Ingatlan ért.                                   |                   | 288 189 000        |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 9  | 7. Belföldi értékp. bev.                           |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 10 | 8. Fejlesztési célú támogatás                      |                   |                    |                   |                   | 150 327 245        |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 11 | <b>8. Bev. össz. (1-7)</b>                         | <b>87 942 202</b> | <b>372 902 006</b> | <b>17 902 006</b> | <b>13 643 526</b> | <b>162 970 772</b> | <b>24 018 341</b> | <b>29 902 006</b> | <b>30 102 006</b> | <b>21 902 006</b> | <b>7 902 006</b>  | <b>6 902 006</b>  |
| 12 | <b>Kiadások</b>                                    |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 13 | 9. Működési kiadás                                 | 18 706 708        | 18 706 708         | 18 706 708        | 18 706 708        | 28 629 458         | 28 629 458        | 18 706 707        | 18 706 708        | 18 706 708        | 18 706 708        | 18 706 708        |
| 14 | 10. Egyéb működési célú támog.                     | 2 716 125         | 3 716 125          | 3 308 025         | 2 716 125         | 2 716 125          | 2 716 125         | 2 716 125         | 2 716 125         | 2 716 125         | 2 716 125         | 3 716 125         |
| 15 | 11. Beruházások                                    |                   |                    | 5 000 000         |                   | 300 000            | 34 238 000        | 5 000 000         | 34 238 000        | 3 102 000         | 900 000           |                   |
| 16 | 12. Felújítási kiad.                               |                   |                    |                   | 5 000 000         | 1 000 000          | 6 000 000         |                   | 5 500 000         | 58 906 000        | 2 500 000         | 2 500 000         |
| 17 | 13. Felhalmozási célú támog. és                    | 500 000           |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 18 | 15. Tartalék felhaszn.                             |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 19 | ÁH megelőlegezés visszafizetés                     | 1 184 530         |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 20 | Hitel visszafizetés                                |                   |                    |                   |                   |                    |                   |                   |                   |                   |                   |                   |
| 21 | <b>16. Kiad. össz.(9-14)</b>                       | <b>23 107 363</b> | <b>22 422 833</b>  | <b>27 014 733</b> | <b>26 422 833</b> | <b>32 645 583</b>  | <b>71 583 583</b> | <b>26 422 832</b> | <b>61 160 833</b> | <b>83 430 833</b> | <b>24 822 833</b> | <b>24 922 833</b> |
| 22 | 16. Egyenleg (havi záró pénzáll.) (8-15 különbség) | 64 834 839        | 415 314 012        | 406 201 285       | 393 421 978       | 523 747 167        | 476 181 925       | 479 661 099       | 448 602 272       | 387 073 445       | 370 152 618       | 352 131 791       |

forintban

| M                 | N                  |
|-------------------|--------------------|
| December          | <b>Összesen</b>    |
|                   |                    |
| 1 897 806         | <b>46 713 049</b>  |
| 1 000 000         | <b>58 200 000</b>  |
| 1 370 100         | <b>152 841 100</b> |
|                   | <b>84 040 195</b>  |
| 4 200             | <b>50 400</b>      |
|                   | <b>288 189 000</b> |
|                   | <b>0</b>           |
|                   | <b>150 327 245</b> |
| <b>4 272 106</b>  | <b>780 360 989</b> |
|                   |                    |
| 18 706 708        | <b>244 325 995</b> |
| 2 716 126         | <b>35 185 401</b>  |
|                   | <b>82 778 000</b>  |
|                   | <b>81 406 000</b>  |
|                   | <b>500 000</b>     |
|                   | <b>334 981 063</b> |
|                   | <b>1 184 530</b>   |
|                   | <b>0</b>           |
| <b>21 422 834</b> | <b>780 360 989</b> |
| 334 981 063       |                    |

46 713 049

58 200 000

152 841 100

84 040 195

50 400

288 189 000

150 327 245

780 360 989

224 480 495

32 593 501

14 300 000

16 500 000

500 000

326 992 177

1 184 530

445 379 926

616 550 703

|  |
|--|
|  |
|  |