

13. számú melléklet

a 21/2023. (XI. 29.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat 2023. 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.	2 920 770	2 920 765	2 920 765	2 920 765	2 920 765	11 343 565	2 920 765	2 920 765	3 587 515	2 920 765	2 920 765	2 920 765	44 138 735
4	2. Közhatalmi bevételek			30 000 000		5 800 000				30 000 000				65 800 000
13. sz.	3. Működési bevételek						10 000 000	22 451 000	53 950 000	19 345 000				105 746 000
6	4. Előző év kv-i maradványa	82 802 337			90 000 000	120 000 000		100 000 000		90 000 000				482 802 337
7	Felhalmozási. célú támogatás és átvett pénzeszk.	4 200	4 200	4 200	4 200	1 103 200	4 200	4 200	4 200	14 289 200	4 200	4 200	4 200	15 434 400
8	6. Ingatlan ért.													
9	7. Működési célú átvett pénzeszköz				248 000									248 000
10	8. Lékötött betét megszűnt.								200 000 000	200 000 000				400 000 000
11	8. Bev. össz. (1-7)	85 727 307	2 924 965	32 924 965	93 172 965	129 823 965	21 347 765	125 375 965	256 874 965	357 221 715	2 924 965	2 924 965	2 924 965	1 114 169 472
12	Kiadások													
13	9. Működési kiadás	14 680 000	14 680 000	14 680 000	14 680 000	16 378 517	14 680 000	14 680 000	25 155 500	25 155 500	14 680 000	14 680 000	14 678 500	198 808 017
14	10. Egyéb működési célú támog.	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	5 188 858	13 518 034	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 600 000	2 000 000	44 106 892
15	11. Beruházások				5 340 000	30 000 000		3 000 000		3 350 000				41 690 000
16	12. Felújítási kiad.				30 000 000	14 157		27 000 000						57 014 157
17	13. Felhalmozási célú támog. és					500 000								500 000
18	15. Tartalék felhasz													70 648 439
19	ÁH megelőlegezés visszafizetés	1 401 967												1 401 967
20	Betét elhelyezés								200 000 000	200 000 000	300 000 000			700 000 000
21	16. Kiad. össz.(9-14)	18 681 967	17 280 000	17 280 000	52 620 000	52 081 532	28 198 034	47 280 000	227 755 500	231 105 500	317 280 000	17 280 000	16 678 500	1 114 169 472
22	16. Egyenleg (havi záró pénzáll.) (8-15 különbség)	67 045 340	52 690 305	68 335 270	108 888 235	186 630 668	179 780 399	257 876 364	286 995 829	413 112 044	98 757 009	84 401 974	70 648 439	

