

13. számú melléklet

az 1/2024. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat 2024. 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.	3 005 900	3 005 900	3 005 900	3 005 900	3 005 900	3 005 900	3 005 900	3 006 480	3 005 900	3 005 900	3 005 900	3 005 900	36 071 380
4	2. Közhatalmi bevételek			30 000 000		7 000 000				30 000 000				67 000 000
5	3. Működési bevételek					10 000 000	20 000 000	22 451 000	24 827 000	15 000 000				92 278 000
6	4. Előző év kv-i maradványa	94 363 695			40 000 000			10 000 000						144 363 695
7	Felhalmozási célú támogatás	4 000	4 000											8 000
8	6. Ingatlan ért.													
9	7. Lejárt betét					150 000 000				70 000 000		80 000 000		300 000 000
10	8. Fejl.célú hitel													
11	8. Bev. össz. (1-7)	97 373 595	3 009 900	33 005 900	43 005 900	170 005 900	23 005 900	35 456 900	27 833 480	118 005 900	3 005 900	83 005 900	3 005 900	639 721 075
12	Kiadások													
13	9. Működési kiadás	17 304 000	17 304 000	17 304 000	17 304 000	17 304 000	17 304 000	17 302 500	17 304 000	21 804 000	17 304 000	17 304 000	17 304 000	212 146 500
14	10. Egyéb működési célú támog.	3 181 000	3 181 000	3 181 000	3 181 000	6 665 308	3 181 000	3 181 000	3 181 000	3 181 000	3 181 000	3 181 000	3 227 350	41 702 658
15	11. Beruházások				4 780 000	100 000 000		20 000 000						124 780 000
16	12. Felújítási kiad.				11 527 000			100 000 000		87 773 000				199 300 000
17	13. Felhalmozási célú támog. és					500 000								500 000
18	15. Tartalék felhasz													59 866 362
19	AH megelőlegezés visszafizetés	1 425 555												1 425 555
20	16. Kiad. össz.(9-14)	21 910 555	20 485 000	20 485 000	36 792 000	124 469 308	20 485 000	140 483 500	20 485 000	112 758 000	20 485 000	20 485 000	20 531 350	639 721 075
21	16. Egyenleg (havi záró pénzáll.) (8-15 különbség)	75 463 040	57 987 940	70 508 840	76 722 740	122 259 322	124 780 322	19 753 632	27 102 112	32 350 012	14 870 912	77 391 812	59 866 362	