

13. számú melléklet

a 4/2024. (V.24.) 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 | 4 155 424 | 4 155 426 | 4 155 424 | 47 842 714 |
| 4 | 2. Közhatalmi bevételek | | | 35 000 000 | | 7 800 000 | | | 3 908 293 | 35 000 000 | | | | 81 708 293 |
| 13. s | 3. Működési bevételek | | | | | | 10 000 000 | 22 451 000 | 53 950 000 | 19 345 000 | 13 139 918 | | | 118 885 918 |
| 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 | 170 895 | 4 200 | 4 200 | 15 601 095 |
| 8 | 6. Ingatlan ért. | | | | | | | | | | | | 236 220 | 236 220 |
| 9 | 7.Működési célú átvett pénzeszköz | | | | 248 000 | | | | | | | | | 248 000 |
| | AH belüli megelőlegezés | | | | | | | | | | | | 1 425 455 | 1 425 455 |
| 10 | 8.Lekötött betét megszűnt. | | | | | | | | 200 000 000 | 200 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 1 300 000 000 |
| 11 | 8. Bev. össz. (1-7) | 85 727 307 | 2 924 965 | 37 924 965 | 93 172 965 | 131 823 965 | 21 347 765 | 125 375 965 | 260 783 258 | 362 221 715 | 317 466 237 | 304 159 626 | 305 821 299 | 2 048 750 032 |
| 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 | 23 155 500 | 23 871 167 | 14 680 000 | 14 680 000 | 14 678 500 | 195 523 684 |
| 14 | 10. Egyéb működési célú támog. | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 188 858 | 9 518 034 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 555 681 | 2 600 000 | 2 600 000 | 2 000 000 | 37 062 573 |
| 15 | 11. Beruházások | | | | 5 340 000 | 30 000 000 | | 3 000 000 | 7 498 000 | 3 350 000 | | | | 49 188 000 |
| 16 | 12. Felújítási kiad. | | | | | 14 157 | | 8 629 000 | | | | | | 8 643 157 |
| 17 | 13. Felhalmozási célú támog. és | | | | | 0 | | | | | | | | 0 |
| 18 | 15. Tartalék felhasz | | | | | | | | | | | | | 156 930 651 |
| 19 | ÁH megelőlegezés visszafizetés | 1 401 967 | | | | | | | | | | | | 1 401 967 |
| 20 | Betét elhelyezés | | | | | | | 200 000 000 | 200 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 1 600 000 000 |
| 21 | 16. Kiad. össz.(9-14) | 18 681 967 | 17 280 000 | 17 280 000 | 22 620 000 | 48 581 532 | 24 198 034 | 228 909 000 | 233 253 500 | 329 776 848 | 317 280 000 | 317 280 000 | 316 678 500 | 2 048 750 032 |
| 22 | 16. Egyenleg (havi záró pénzáll.) (8-15 különbség) | 67 045 340 | 52 690 305 | 73 335 270 | 143 888 235 | 227 130 668 | 224 280 399 | 120 747 364 | 148 277 122 | 180 721 989 | 180 908 226 | 167 787 852 | 156 930 651 | |

