

**Balatonudvari Község Önkormányzata**  
előirányzat felhasználási ütemterve

*adatok forintban*

BEVÉTELEK	2023. év												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
<b>1. Saját bevételek ( a+b)</b>	<b>188 740 339</b>	<b>12 411 499</b>	<b>15 728 362</b>	<b>15 728 362</b>	<b>15 728 362</b>	<b>15 728 362</b>	<b>15 728 362</b>	<b>15 728 362</b>	<b>15 728 362</b>	<b>15 728 362</b>	<b>15 728 362</b>	<b>15 728 362</b>	<b>19 045 224</b>
- helyi adók	69 607 339	2 483 749	5 800 612	5 800 612	5 800 612	5 800 612	5 800 612	5 800 612	5 800 612	5 800 612	5 800 612	5 800 612	9 117 474
-intézményi műk. bevét.	119 133 000	9 927 750	9 927 750	9 927 750	9 927 750	9 927 750	9 927 750	9 927 750	9 927 750	9 927 750	9 927 750	9 927 750	9 927 750
<b>2. Állami támogatás</b>	<b>47 842 714</b>	<b>3 986 893</b>	<b>3 986 893</b>	<b>3 986 893</b>	<b>3 986 893</b>	<b>3 986 893</b>	<b>3 986 893</b>	<b>3 986 893</b>	<b>3 986 893</b>	<b>3 986 893</b>	<b>3 986 893</b>	<b>3 986 893</b>	<b>3 986 893</b>
<b>3. Felhalmozási célú önkormányzati tám.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Felhalm. célú támogatások</b>	<b>15 596 895</b>	4 200	4 200	4 200	4 200	4 200	1 099 000	4 200	4 200	14 285 000	4 200	4 200	175 095
<b>4. Felhalmozási bevételek</b>	<b>236 220</b>												236 220
<b>5. Megelőlekezés</b>	<b>1 425 455</b>												1 425 455
<b>6. Lekötött betét megszüntetés</b>	<b>1 300 000 000</b>								200 000 000	200 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz. ( 1.+ 2.+ 3.+ 5.)	1 553 841 623	16 402 592	19 719 455	19 719 455	19 719 455	19 719 455	20 814 251	19 719 455	219 719 454	234 000 254	319 719 454	319 719 455	324 868 887
<b>6. Pénzmaradvány, váll. eredm.</b>	<b>482 802 337</b>	482 802 337											
<b>I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK</b>													
<b>ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.)</b>	<b>2 036 643 960</b>	<b>499 204 929</b>	<b>19 719 455</b>	<b>19 719 455</b>	<b>19 719 455</b>	<b>19 719 455</b>	<b>20 814 251</b>	<b>19 719 455</b>	<b>219 719 454</b>	<b>234 000 254</b>	<b>319 719 454</b>	<b>319 719 455</b>	<b>324 868 887</b>

GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK	2023. év												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>195 272 015</b>	<b>16 272 667</b>	<b>16 272 668</b>	<b>16 272 668</b>	<b>16 272 668</b>	<b>16 272 668</b>	<b>16 272 668</b>	<b>16 272 668</b>	<b>16 272 668</b>	<b>16 272 668</b>	<b>16 272 668</b>	<b>16 272 668</b>	<b>16 272 668</b>
Ebből: - személyi juttatások	55 915 391	4 659 615	4 659 616	4 659 616	4 659 616	4 659 616	4 659 616	4 659 616	4 659 616	4 659 616	4 659 616	4 659 616	4 659 616
- munkaadót terh. járulék	6 429 473	535 794	535 789	535 789	535 789	535 789	535 789	535 789	535 789	535 789	535 789	535 789	535 789
- dologi kiadások	132 927 151	11 077 258	11 077 263	11 077 263	11 077 263	11 077 263	11 077 263	11 077 263	11 077 263	11 077 263	11 077 263	11 077 263	11 077 263
<b>2. Juttatások, segélyek</b>	<b>1 611 400</b>	134 283	134 283	134 283	134 283	134 283	134 283	134 283	134 283	134 283	134 283	134 283	134 283
<b>3. Felhalmozási kiadások</b>	<b>57 493 846</b>	<b>4 791 152</b>	<b>4 791 154</b>	<b>4 791 154</b>	<b>4 791 154</b>	<b>4 791 154</b>	<b>4 791 154</b>	<b>4 791 154</b>	<b>4 791 154</b>	<b>4 791 154</b>	<b>4 791 154</b>	<b>4 791 154</b>	<b>4 791 154</b>
Ebből: - felújítások	8 642 279	720 189	720 190	720 190	720 190	720 190	720 190	720 190	720 190	720 190	720 190	720 190	720 190
- beruházások	48 851 567	4 070 963	4 070 964	4 070 964	4 070 964	4 070 964	4 070 964	4 070 964	4 070 964	4 070 964	4 070 964	4 070 964	4 070 964
<b>4. Elvonások, befizetések</b>	<b>365 873</b>	0	0	0	365 873	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>5. Pénzeszközáttadás</b>	<b>35 083 282</b>	<b>2 196 705</b>	<b>2 196 707</b>	<b>10 619 507</b>	<b>2 196 707</b>	<b>2 296 707</b>	<b>2 396 707</b>	<b>2 196 707</b>	<b>2 196 707</b>	<b>2 196 707</b>	<b>2 196 707</b>	<b>2 196 707</b>	<b>2 196 707</b>
Működési célú áht-n belül	26 360 482	2 196 705	2 196 707	2 196 707	2 196 707	2 196 707	2 196 707	2 196 707	2 196 707	2 196 707	2 196 707	2 196 707	2 196 707
Működési célú áht-n kívül	8 722 800	0	0	8 422 800	0	100 000	200 000	0	0	0	0	0	0
<b>6. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>												
<b>7. Pénzeszközök, lekötött betétek</b>	<b>1 600 000 000</b>							200 000 000	200 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000
<b>8. Megelőlegzés visszafizetés</b>	<b>1 401 967</b>	1 401 967											
<b>II. Gazdálkodási kiadás össz.</b>													
<b>( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)</b>	<b>1 891 228 383</b>	<b>24 796 774</b>	<b>23 394 812</b>	<b>31 817 612</b>	<b>23 760 685</b>	<b>23 494 812</b>	<b>23 594 812</b>	<b>223 394 812</b>	<b>223 394 812</b>	<b>323 394 812</b>	<b>323 394 812</b>	<b>323 394 812</b>	<b>323 394 815</b>
<b>III. Tárgyévi gazdálkodási egyenleg ( I.- II.)</b>	<b>145 415 577</b>	<b>474 408 155</b>	<b>470 732 797</b>	<b>458 634 640</b>	<b>454 593 410</b>	<b>450 818 053</b>	<b>448 037 493</b>	<b>244 362 136</b>	<b>240 686 778</b>	<b>151 292 221</b>	<b>147 616 863</b>	<b>143 941 506</b>	<b>145 415 577</b>
Értékpapír eladás (+)													
Értékpapír vásárlás (-)													
<b>IV. Értékpapír műveletek egyenlege</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitelfelvétel (+)													
Hiteltörlesztés (-)													
<b>V. Hitelműveletek egyenlege</b>	<b>0</b>												
<b>VI. Tárgyévi egyenleg finanszírozási műveletek után ( III +/- IV. +/- V.)</b>	<b>145 415 577</b>	<b>474 408 155</b>	<b>470 732 797</b>	<b>458 634 640</b>	<b>454 593 410</b>	<b>450 818 053</b>	<b>448 037 493</b>	<b>244 362 136</b>	<b>240 686 778</b>	<b>151 292 221</b>	<b>147 616 863</b>	<b>143 941 506</b>	<b>145 415 577</b>