

13. számú melléklet

a 9/2024. (IX. 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. mük. És egyéb Támog.             | 3 005 900   | 3 005 900   | 3 440 724   | 3 499 900   | 3 005 900   | 3 005 900   | 3 005 900  | 3 006 480   | 3 005 900   | 3 005 900  | 3 005 900  | 3 005 900  | 37 000 204    |
| 4         | 2. Közhatalmi bevételek                 |             |             | 30 000 000  |             | 7 000 000   |             |            |             | 30 000 000  |            |            |            | 67 000 000    |
| 5         | 3. Működési bevételek                   |             |             |             | 3 898 981   | 10 000 000  | 20 000 000  | 22 451 000 | 24 827 000  | 15 000 000  |            |            |            | 96 176 981    |
| 6         | 4. Előző év kv-i maradványa             | 94 363 695  |             |             | 41 051 882  |             |             | 10 000 000 |             |             |            |            |            | 145 415 577   |
| 7         | Felhalmozási. célú támogatás            | 4 000       | 4 000       | 4 000       | 4 000       | 8 000       |             |            |             |             |            |            |            | 24 000        |
| 8         | 6. Ingatlan ért.                        |             |             |             |             |             |             |            |             |             |            |            |            |               |
| 9         | 7.Lejárt betét                          | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 |            |             |             |            |            |            | 1 800 000 000 |
| 10        | 8. Fejl.célú hitel                      |             |             |             |             |             |             |            |             |             |            |            |            |               |
| 11        | 8. Bev. össz. (1-7)                     | 397 373 595 | 303 009 900 | 333 444 724 | 348 454 763 | 320 013 900 | 323 005 900 | 35 456 900 | 27 833 480  | 48 005 900  | 3 005 900  | 3 005 900  | 3 005 900  | 2 145 616 762 |
| 12        | Kiadások                                |             |             |             |             |             |             |            |             |             |            |            |            |               |
| 13        | 9. Működési kiadás                      | 17 304 000  | 17 304 000  | 17 304 000  | 17 681 181  | 17 304 000  | 17 304 000  | 17 302 500 | 17 304 000  | 21 804 000  | 17 304 000 | 17 304 000 | 17 304 000 | 212 523 681   |
| 14        | 10. Egyéb működési célú támog.          | 3 181 000   | 3 181 000   | 4 792 100   | 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  | 43 313 758    |
| 15        | 11. Beruházások                         |             |             |             | 4 780 000   |             |             |            |             |             |            |            |            | 4 780 000     |
| 16        | 12. Felújítási kiad.                    |             |             |             | 11 527 000  |             |             |            |             | 7 773 000   |            |            |            | 19 300 000    |
| 17        | 13. Felhalmozá-si célú támog. és        |             |             |             |             | 500 000     |             |            |             |             |            |            |            | 500 000       |
| 18        | 15. Tartalék felhasz                    |             |             |             |             |             |             |            |             |             |            |            |            | 63 773 768    |
| 19        | ÁH megelőlegezés visszafizetés          | 1 425 555   |             |             |             |             |             |            |             |             |            |            |            | 1 425 555     |
| 20        | Lekötött bankbetét elhelyezés           | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 | 300 000 000 |            |             |             |            |            |            | 1 800 000 000 |
| 21        | 16. Kiad. össz.(9-14)                   | 321 910 555 | 320 485 000 | 322 096 100 | 337 169 181 | 324 469 308 | 320 485 000 | 20 483 500 | 20 485 000  | 32 758 000  | 20 485 000 | 20 485 000 | 20 531 350 | 2 145 616 762 |
| 22        | 16. Egyenleg (havi záró pénzáll.) (8-15 | 75 463 040  | 57 987 940  | 69 336 564  | 80 622 146  | 76 166 738  | 78 687 638  | 93 661 038 | 101 009 518 | 116 257 418 | 98 778 318 | 81 299 218 | 63 773 768 |               |