

13. számú melléklet
a 12/2024. (XI. 27.) 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	3 440 724	3 499 900	3 005 900	3 005 900	3 005 900	3 006 480	3 693 313	3 005 900	3 005 900	3 005 900	37 687 617
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	38 327 000	15 000 000				109 676 981
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	300 000 000	300 000 000	300 000 000				2 700 000 000
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	335 456 900	341 333 480	348 693 313	3 005 900	3 005 900	3 005 900	3 059 804 175
12	Kiadások													
13	9. Működési kiadás	17 304 000	17 304 000	17 304 000	17 681 181	17 304 000	17 304 000	17 304 000	30 802 500	22 491 413	17 304 000	17 304 000	17 304 000	226 711 094
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	300 000 000	300 000 000	300 000 000				2 700 000 000
21	16. Kiad. össz.(9-14)	321 910 555	320 485 000	322 096 100	337 169 181	324 469 308	320 485 000	320 485 000	333 983 500	333 445 413	20 485 000	20 485 000	20 531 350	3 059 804 175
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	93 659 538	101 009 518	116 257 418	98 778 318	81 299 218	63 773 768	