

13. számú melléklet
a 6/2025. (V. 23.) sz. 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	5 005 900	5 005 900	4 350 401	43 032 118
4	2. Közhatalmi bevételek			30 000 000		7 000 000				30 000 000	8 301 900			75 301 900
5	3. Működési bevételek				3 898 981	10 000 000	20 000 000	22 451 000	38 327 000	15 000 000	38 301 900	25 000 000	14 759 761	187 738 642
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							3 000	27 000
8	6. Megelőlegezés												1 595 420	1 595 420
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	300 000 000	300 000 000	300 000 000	3 600 000 000
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	351 609 700	330 005 900	320 708 582	4 053 110 657
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	7 304 000	11 346 303	210 753 397
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	1 181 000	1 337 810	39 424 218
15	11. Beruházások				1 116 500									1 116 500
16	12. Felújítási kiad.									1 791 000				1 791 000
17	13. Felhalmozá-si célú támog. és												66 400 000	66 400 000
18	15. Tartalék felhasz													131 949 781
19	ÁH megelőlegezés visszafizetés	1 425 555									250 206			1 675 761
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	300 000 000	300 000 000	300 000 000	3 600 000 000
21	16. Kiad. össz.(9-14)	321 910 555	320 485 000	322 096 100	321 978 681	323 969 308	320 485 000	320 485 000	333 983 500	327 463 413	320 735 206	308 485 000	379 084 113	4 053 110 657
22	16. Egyenleg (havi záró pénzáll.) (8-15)	75 463 040	57 987 940	69 336 564	95 812 846	91 857 438	94 378 338	109 350 238	116 700 218	137 930 118	168 804 612	190 325 512	131 949 781	