

Balatonudvari Község Önkormányzata
előirányzat felhasználási ütemterve

adatok forintban

BEVÉTELEK	2024. év												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Saját bevételek (a+b)	263 040 542	0	0	30 000 000	3 898 981	17 000 000	20 000 000	22 451 000	38 327 000	45 000 000	46 603 800	25 000 000	14 759 761
- helyi adók	75 301 900	0	0	30 000 000	0	7 000 000	0	0	0	30 000 000	8 301 900	0	0
-intézményi mük. bevét.	187 738 642	0	0	0	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
2. Állami támogatás	43 032 118	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
3. Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalm. célú támogatások	27 000	4 000	4 000	4 000	4 000	8 000	0	0	0	0	0	0	3 000
4. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Megelőlegezés	1 595 420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 595 420
6. Lекötött betét megszüntetés	3 600 000 000	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	300 000 000
Tárgyevi pénzforgalmi bev.össz. (1.+ 2.+ 3.+ 5.)	3 907 695 080	303 009 900	303 009 900	333 444 724	307 402 881	320 013 900	323 005 900	325 456 900	341 333 480	348 693 313	351 609 700	330 005 900	320 708 582
6. Pénzmaradvány, váll. eredm.	145 415 577	94 363 695			41 051 882			10 000 000					
I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4.+5.)	4 053 110 657	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

GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK	2024. év												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Működési kiadások	208 893 397	17 407 784	17 407 783	17 407 783	17 407 783	17 407 783	17 407 783	17 407 783	17 407 783	17 407 783	17 407 783	17 407 783	17 407 780
Ebből: - személyi juttatások	69 153 950	5 762 831	5 762 829	5 762 829	5 762 829	5 762 829	5 762 829	5 762 829	5 762 829	5 762 829	5 762 829	5 762 829	5 762 829
- munkaadót terh. járulék	7 816 000	651 337	651 333	651 333	651 333	651 333	651 333	651 333	651 333	651 333	651 333	651 333	651 330
- dologi kiadások	131 923 447	10 993 616	10 993 621	10 993 621	10 993 621	10 993 621	10 993 621	10 993 621	10 993 621	10 993 621	10 993 621	10 993 621	10 993 621
2. Juttatások, segélyek	1 860 000	0	0	0	0	500 000	0	0	860 000	0	0	0	500 000
3. Felhalmozási kiadások	2 907 500	0	0	0	1 116 500	0	0	0	0	1 791 000	0	0	0
Ebből: - felújítások	1 791 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 791 000	0	0	0
- beruházások	1 116 500	0	0	0	1 116 500	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Elvonások, befizetések	1 611 100	0	0	0	1 611 100	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Pénzeszköztátadás	37 813 118	2 676 962	2 676 958	8 066 576	2 676 958	2 776 958	2 876 958	2 676 958	2 676 958	2 676 958	2 676 958	2 676 958	2 676 958
Működési célú áht-n belül	32 123 500	2 676 962	2 676 958	2 676 958	2 676 958	2 676 958	2 676 958	2 676 958	2 676 958	2 676 958	2 676 958	2 676 958	2 676 958
Működési célú áht-n kívül	5 689 618	0	0	5 389 618	0	100 000	200 000	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb felhalmozási kiadások	66 400 000												66 400 000
7. Pénzeszközök, lekötött betétekTe	3 600 000 000	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	300 000 000
8. Megelőlegezés visszafizetés	1 675 761	1 425 555									250 206		
9. Tartalék	131 949 781												
II. Gazdálkodási kiadás össz.													
(1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)	4 053 110 657	321 510 301	320 084 741	325 474 359	322 812 341	320 684 741	320 284 741	320 084 741	320 944 741	321 875 741	320 334 947	320 084 741	386 984 738

III. Tárgyevi gazdálkodási egyenleg (I.- II.)	0	75 863 294	58 788 453	66 758 817	92 401 239	91 730 397	94 451 556	109 823 715	130 212 453	157 030 025	188 304 777	198 225 936	131 949 781
--	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Értékpapír eladás (+)													
Értékpapír vásárlás (-)													

IV. Értékpapír műveletek egyenlege	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
------------------------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Hitelfelvétel (+)													
Hiteltörlesztés (-)													

V.Hitelműveletek egyenlege	0												
----------------------------	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

VI. Tárgyevi egyenleg finanszírozási műveletek után (III +/- IV. +/- V.)	0	75 863 294	58 788 453	66 758 817	92 401 239	91 730 397	94 451 556	109 823 715	130 212 453	157 030 025	188 304 777	198 225 936	131 949 781
---	---	------------	------------	------------	------------	------------	------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------