

**Balatonudvari Község Önkormányzata**  
**előirányzat felhasználási ütemterve**

*adatok forintban*

BEVÉTELEK	2022. év												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
<b>1. Saját bevételek ( a+b)</b>	<b>247 532 221</b>	<b>20 627 685</b>	<b>20 627 685</b>	<b>20 627 685</b>	<b>20 627 685</b>	<b>20 627 685</b>	<b>20 627 685</b>	<b>20 627 685</b>	<b>20 627 685</b>	<b>20 627 685</b>	<b>20 627 685</b>	<b>20 627 685</b>	<b>20 627 686</b>
- helyi adók	89 508 496	7 459 041	7 459 041	7 459 041	7 459 041	7 459 041	7 459 041	7 459 041	7 459 041	7 459 041	7 459 041	7 459 041	7 459 045
-intézményi műk. bevét.	158 023 725	13 168 644	13 168 644	13 168 644	13 168 644	13 168 644	13 168 644	13 168 644	13 168 644	13 168 644	13 168 644	13 168 644	13 168 641
<b>2. Állami támogatás</b>	<b>51 096 843</b>	<b>4 258 070</b>	<b>4 258 070</b>	<b>4 258 070</b>	<b>4 258 070</b>	<b>4 258 070</b>	<b>4 258 070</b>	<b>4 258 070</b>	<b>4 258 070</b>	<b>4 258 070</b>	<b>4 258 070</b>	<b>4 258 073</b>	<b>4 258 070</b>
<b>3. Felhalmozási célú önkormányzati tám.</b>	<b>153 940 878</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150 327 245</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 613 633</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Felhalm. célú támogatások</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>4. Felhalmozási bevételek</b>	<b>288 188 976</b>		288 188 976										
<b>5. Megelőlegezés</b>	<b>1 401 967</b>												<b>1 401 967</b>
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz. ( 1.+ 2.+ 3.+ 5.)	742 160 885	24 885 755	313 071 731	24 885 755	24 885 755	175 213 000	24 885 755	24 885 755	24 885 755	24 885 755	28 499 388	24 885 758	26 290 723
<b>6. Pénzmaradvány, váll. eredm.</b>	<b>84 040 195</b>	7 003 350	7 003 350	7 003 350	7 003 350	7 003 350	7 003 350	7 003 350	7 003 350	7 003 350	7 003 350	7 003 350	7 003 350
<b>I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN ( 1.+2.+3.+4.+5.)</b>	<b>826 201 080</b>	<b>31 889 105</b>	<b>320 075 081</b>	<b>31 889 105</b>	<b>31 889 105</b>	<b>182 216 350</b>	<b>31 889 105</b>	<b>31 889 105</b>	<b>31 889 105</b>	<b>31 889 105</b>	<b>35 502 738</b>	<b>31 889 108</b>	<b>33 294 073</b>

GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK	2022. év												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
<b>1. Működési kiadások</b>	<b>235 258 367</b>	<b>19 604 864</b>	<b>19 604 864</b>	<b>19 604 864</b>	<b>19 604 864</b>	<b>19 604 864</b>	<b>19 604 864</b>	<b>19 604 864</b>	<b>19 604 864</b>	<b>19 604 864</b>	<b>19 604 864</b>	<b>19 604 864</b>	<b>19 604 863</b>
Ebből: - személyi juttatások	39 392 208	3 282 684	3 282 684	3 282 684	3 282 684	3 282 684	3 282 684	3 282 684	3 282 684	3 282 684	3 282 684	3 282 684	3 282 684
- munkaadót terh. járulék	4 217 771	351 481	351 481	351 481	351 481	351 481	351 481	351 481	351 481	351 481	351 481	351 481	351 480
- dologi kiadások	191 648 388	15 970 699	15 970 699	15 970 699	15 970 699	15 970 699	15 970 699	15 970 699	15 970 699	15 970 699	15 970 699	15 970 699	15 970 699
<b>2. Juttatások, segélyek</b>	<b>1 096 200</b>	<b>91 350</b>	<b>91 350</b>	<b>91 350</b>	<b>91 350</b>	<b>91 350</b>	<b>91 350</b>	<b>91 350</b>	<b>91 350</b>	<b>91 350</b>	<b>91 350</b>	<b>91 350</b>	<b>91 350</b>
<b>3. Felhalmozási kiadások</b>	<b>65 582 546</b>	<b>5 465 212</b>	<b>5 465 212</b>	<b>5 465 212</b>	<b>5 465 212</b>	<b>5 465 212</b>	<b>5 465 212</b>	<b>5 465 212</b>	<b>5 465 212</b>	<b>5 465 212</b>	<b>5 465 212</b>	<b>5 465 214</b>	<b>5 465 212</b>
Ebből: - felújítások	12 871 103	1 072 592	1 072 592	1 072 592	1 072 592	1 072 592	1 072 592	1 072 592	1 072 592	1 072 592	1 072 592	1 072 591	1 072 592
- beruházások	52 711 443	4 392 620	4 392 620	4 392 620	4 392 620	4 392 620	4 392 620	4 392 620	4 392 620	4 392 620	4 392 620	4 392 623	4 392 620
<b>4. Elvonások, befizetések</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>5. Pénzeszközátadás</b>	<b>40 277 100</b>	<b>3 356 425</b>	<b>3 356 425</b>	<b>3 356 425</b>	<b>3 356 425</b>	<b>3 356 425</b>	<b>3 356 425</b>	<b>3 356 425</b>	<b>3 356 425</b>	<b>3 356 425</b>	<b>3 356 425</b>	<b>3 356 425</b>	<b>3 356 425</b>
Működési célú áht-n belül	28 753 995	2 396 166	2 396 166	2 396 166	2 396 166	2 396 166	2 396 166	2 396 166	2 396 166	2 396 166	2 396 166	2 396 169	2 396 166
Működési célú áht-n kívül	11 523 105	960 259	960 259	960 259	960 259	960 259	960 259	960 259	960 259	960 259	960 259	960 256	960 259
<b>6. Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>0</b>												
<b>7. Tervezett tartalék</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>8. Megelőlegzés visszafizetés</b>	<b>1 184 530</b>	<b>1 184 530</b>											
<b>II. Gazdálkodási kiadás össz.</b>													
<b>( 1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)</b>	<b>343 398 743</b>	<b>29 702 381</b>	<b>28 517 851</b>	<b>28 517 851</b>	<b>28 517 851</b>	<b>28 517 851</b>	<b>28 517 851</b>	<b>28 517 851</b>	<b>28 517 851</b>	<b>28 517 851</b>	<b>28 517 851</b>	<b>28 517 853</b>	<b>28 517 850</b>

<b>III. Tárgyévi gazdálkodási egyenleg ( I.- II.)</b>	<b>482 802 337</b>	<b>2 186 724</b>	<b>291 557 230</b>	<b>3 371 254</b>	<b>3 371 254</b>	<b>153 698 499</b>	<b>3 371 254</b>	<b>3 371 254</b>	<b>3 371 254</b>	<b>3 371 254</b>	<b>6 984 887</b>	<b>3 371 255</b>	<b>4 776 222</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>482 802 337</b>	<b>2 186 724</b>	<b>291 557 230</b>	<b>3 371 254</b>	<b>3 371 254</b>	<b>153 698 499</b>	<b>3 371 254</b>	<b>3 371 254</b>	<b>3 371 254</b>	<b>3 371 254</b>	<b>6 984 887</b>	<b>3 371 255</b>	<b>4 776 222</b>
--	--------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------	--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------



482 802 337