

13. számú melléklet

az 1/2024. (II. 16.) számú önkormányzati rendelethez

Balatonudvari Község Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási ütemterve

	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	3 005 900	3 005 900	3 005 900	3 005 900	3 005 900	3 006 480	3 005 900	3 005 900	3 005 900	3 005 900	36 071 380
4	2. Közhatalmi bevételek			30 000 000		7 000 000				30 000 000				67 000 000
5	3. Működési bevételek					10 000 000	20 000 000	22 451 000	24 827 000	15 000 000				92 278 000
6	4. Előző év kv-i maradványa	94 363 695			40 000 000			10 000 000						144 363 695
7	Felhalmozási. célú támogatás áhk	4 000	4 000											8 000
8	6. Ingatlan ért.													
9	7. Lejárt betét					150 000 000				70 000 000		80 000 000		300 000 000
10	8. Fejl.célú hitel													
11	8. Bev. össz. (1-7)	97 373 595	3 009 900	33 005 900	43 005 900	170 005 900	23 005 900	35 456 900	27 833 480	118 005 900	3 005 900	83 005 900	3 005 900	639 721 075
12	Kiadások													
13	9. Működési kiadás	17 304 000	17 304 000	17 304 000	17 304 000	17 304 000	17 304 000	17 302 500	17 304 000	17 304 000	17 304 000	17 304 000	17 304 000	207 646 500
14	10. Egyéb működési célú támog.	3 181 000	3 181 000	3 181 000	3 181 000	6 665 308	3 181 000	3 181 000	3 181 000	3 181 000	3 181 000	3 181 000	3 190 000	41 665 308
15	11. Beruházások				4 780 000	100 000 000		20 000 000						124 780 000
16	12. Felújítási kiad.				11 527 000			100 000 000		90 000 000				201 527 000
17	13. Felhalmozási célú támog. és kölcsön					500 000								500 000
18	15. Tartalék felhasz													62 176 712
19	AH megelőlegezés visszafizetés	1 425 555												1 425 555
20	Hitel visszafizetés													
21	16. Kiad. össz.(9-14)	21 910 555	20 485 000	20 485 000	36 792 000	124 469 308	20 485 000	140 483 500	20 485 000	110 485 000	20 485 000	20 485 000	20 494 000	639 721 075
22	16. Egyenleg (havi záró pénzáll.) (8-15 különbség)	75 463 040	57 987 940	70 508 840	76 722 740	122 259 322	124 780 322	19 753 632	27 102 112	34 623 012	17 143 912	79 664 812	62 176 712	

