

**13. számú melléklet**  
a 8/2024. (IX. 20.) 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	<b>Bevételek</b>													
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	3 005 900	3 005 900	3 005 900	3 005 900	37 000 204
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	24 827 000	15 000 000				96 176 981
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							1 800 000 000
10	8. Fejlesztési célú hitel													
11	<b>8. Bev. össz. (1-7)</b>	<b>397 373 595</b>	<b>303 009 900</b>	<b>333 444 724</b>	<b>348 454 763</b>	<b>320 013 900</b>	<b>323 005 900</b>	<b>35 456 900</b>	<b>27 833 480</b>	<b>48 005 900</b>	<b>3 005 900</b>	<b>3 005 900</b>	<b>3 005 900</b>	<b>2 145 616 762</b>
12	<b>Kiadások</b>													
13	9. Működési kiadás	17 304 000	17 304 000	17 304 000	17 681 181	17 304 000	17 304 000	17 302 500	17 304 000	21 804 000	17 304 000	17 304 000	17 304 000	212 523 681
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. Felhalmozási célú támog. és					500 000								500 000
18	15. Tartalék felhasználás													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							1 800 000 000
21	<b>16. Kiad. össz.(9-14)</b>	<b>321 910 555</b>	<b>320 485 000</b>	<b>322 096 100</b>	<b>337 169 181</b>	<b>324 469 308</b>	<b>320 485 000</b>	<b>20 483 500</b>	<b>20 485 000</b>	<b>32 758 000</b>	<b>20 485 000</b>	<b>20 485 000</b>	<b>20 531 350</b>	<b>2 145 616 762</b>
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	93 661 038	101 009 518	116 257 418	98 778 318	81 299 218	63 773 768	

