

Balatonudvari Község Önkormányzata
előirányzat felhasználási ütemterve

adatok forintban

BEVÉTELEK	2025. év												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Saját bevételek (a+b)	283 088 880	1 200 000	1 200 000	50 120 000	3 898 000	25 000 000	10 000 000	10 451 000	13 610 045	70 000 000	57 850 074	25 000 000	14 759 761
- helyi adók	139 548 174	0	0	50 000 000	0	15 000 000	0	0	0	55 000 000	19 548 174	0	0
-intézményi műk. bevét.	143 540 706	1 200 000	1 200 000	120 000	3 898 000	10 000 000	10 000 000	10 451 000	13 610 045	15 000 000	38 301 900	25 000 000	14 759 761
2. Állami támogatás	42 340 216	3 528 351	3 528 351	3 528 351	3 528 351	3 528 351	3 528 351	3 528 351	3 528 351	3 528 351	3 528 351	3 528 351	3 528 355
3. Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Felhalm. célú támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. Felhalmozási bevételek	10 899 381	0	0	0	0	0	0	0	0	10 899 381	0	0	0
5. Megelőlegezés	1 998 022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 998 022
6. Lекötött betét megszüntetés	3 300 000 000	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	0
Tárgyévi pénzforgalmi bev.össz. (1.+ 2.+ 3.+ 5.)	3 638 326 499	304 728 351	304 728 351	353 648 351	307 426 351	328 528 351	313 528 351	313 979 351	317 138 396	384 427 732	361 378 425	328 528 351	20 286 138
6. Pénzmaradvány, válll. eredm.	124 921 816	124 921 816	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I.GAZDÁLKODÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1.+2.+3.+4.+5.)	3 763 248 315	429 650 167	304 728 351	353 648 351	307 426 351	328 528 351	313 528 351	313 979 351	317 138 396	384 427 732	361 378 425	328 528 351	20 286 138

GAZDÁLKODÁSI KIADÁSOK	2025. év												
		I.	II.	III.	IV.	V.	VI.	VII.	VIII.	IX.	X.	XI.	XII.
1. Működési kiadások	247 258 968	20 604 914	20 604 914	20 604 914	20 604 914	20 604 914	20 604 914	20 604 914	20 604 914	20 604 914	20 604 914	20 604 914	20 604 914
Ebből: - személyi juttatások	75 673 795	6 306 150	6 306 150	6 306 150	6 306 150	6 306 150	6 306 150	6 306 150	6 306 150	6 306 150	6 306 150	6 306 150	6 306 150
- munkaadót terh. járulék	9 613 251	801 104	801 104	801 104	801 104	801 104	801 104	801 104	801 104	801 104	801 104	801 104	801 104
- dologi kiadások	161 971 922	13 497 660	13 497 660	13 497 660	13 497 660	13 497 660	13 497 660	13 497 660	13 497 660	13 497 660	13 497 660	13 497 660	13 497 660
2. Juttatások, segélyek	1 434 772	0	0	0	0	500 000	0	0	500 000	0	0	434 772	
3. Felhalmozási kiadások	50 257 484	0	0	10 000 000	1 116 500	10 000 000	15 141 000	6 999 370	5 209 614	1 791 000	0	0	0
Ebből: - felújítások	42 141 614	0	0	10 000 000	0	10 000 000	15 141 000	0	5 209 614	1 791 000	0	0	0
- beruházások	8 115 870	0	0	0	1 116 500	0	0	6 999 370	0	0	0	0	0
4. Elvonások, befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Pénzeszközátadás	44 074 054	2 676 962	3 652 005	3 652 005	3 652 005	4 252 005	3 802 005	3 652 005	3 652 005	3 652 005	3 652 005	4 127 046	3 652 005
Működési célú áht-n belül	43 824 054	2 676 962	3 652 005	3 652 005	3 652 005	4 152 005	3 652 005	3 652 005	3 652 005	3 652 005	3 652 005	4 127 046	3 652 005
Működési célú áht-n kívül	250 000	0	0	0	0	100 000	150 000	0	0	0	0	0	0
6. Egyéb felhalmozási kiadások	8 660 500	0	0	0	0	0	0	0	8 660 500	0	0	0	0
7. Pénzeszközök, lekötött betétekTel	3 300 000 000	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	0
8. Megelőlekezés visszafizetés	2 003 824	2 003 824											
9. Tartalék	0												
II. Gazdálkodási kiadás össz.													
(1.+2.+3.+4.+5.+6.+7.+8.)	3 653 689 602	325 285 700	324 256 919	334 256 919	325 373 419	335 356 919	339 547 919	331 256 289	338 627 033	326 047 919	324 256 919	325 166 732	24 256 919
III. Tárgyévi gazdálkodási egyenleg (I.- II.)	109 558 713	104 364 467	-19 528 568	19 391 432	-17 947 068	-6 828 568	-26 019 568	-17 276 938	-21 488 637	58 379 813	37 121 506	3 361 619	-3 970 781
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. Tárgyévi egyenleg finanszírozási műveletek után (III +/- IV. +/- V.)	109 558 713	104 364 467	-19 528 568	104 227 331	86 280 263	79 451 695	53 432 127	36 155 189	14 666 552	73 046 365	110 167 871	113 529 490	109 558 713