

Balatonberény Önkormányzat 2023.évi előirányzat felhasználási ütemterve
Önkormányzat mindösszesen
2023.évi költségvetés

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Sorszám	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember
	Bevételek									
1	Saját bevétel	4 598 000	5 871 000	6 436 000	89 546 000	5 874 000	4 987 000	7 569 000	5 635 000	43 225 000
2	Átvett pénzeszköz	2 256 000	1 876 000	3 547 000	102 137 000	72 346 000	3 129 000	4 879 000	73 658 000	2 458 000
3	Önkormányzati támogatás	5 552 983	3 701 989	3 701 989	3 701 989	3 701 989	3 701 989	3 701 989	3 701 989	3 701 989
4	Előző havi záró pénz	77 582 917	77 204 900	69 999 889	30 488 878	199 871 867	219 126 462	159 933 451	146 318 440	169 963 161
5	Bevételek összesen:	89 989 900	88 653 889	83 684 878	225 873 867	281 793 856	230 944 451	176 083 440	229 313 429	219 348 150

	Kiadások									
6	Működési kiadások	12 785 000	18 654 000	26 145 000	24 302 000	36 874 000	16 541 000	24 225 000	21 365 000	22 547 000
7	Felújítási kiadások			26 451 000	1 000 000	18 297 776	54 216 000	2 540 000	30 000 000	45 901 296
8	Fejlesztési kiadások			600 000	700 000	7 495 618	254 000	3 000 000	7 985 268	6 411 871
9	Tartalék felhasználása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Kiadások összesen:	12 785 000	18 654 000	53 196 000	26 002 000	62 667 394	71 011 000	29 765 000	59 350 268	74 860 167
11	Egyenleg Össz.bev.-össz kiad.	77 204 900	69 999 889	30 488 878	199 871 867	219 126 462	159 933 451	146 318 440	169 963 161	144 487 983

K	L	M	N
október	november	december	összesen
5 489 000	4 879 000	4 840 000	188 949 000
3 548 000	2 341 000	2 880 066	275 055 066
3 701 989	3 701 989	3 701 986	46 274 859
144 487 983	89 783 622	19 827 949	77 582 917
157 226 972	100 705 611	31 250 001	587 861 842

25 698 000	32 456 000	30 163 004	291 755 004
41 245 350	47 921 662		267 573 084
			26 446 757
500 000	500 000	1 086 997	2 086 997
67 443 350	80 877 662	31 250 001	587 861 842
89 783 622	19 827 949	0	0