Balatonberény Önkormányzat 2023.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Önkormányzat mindösszesen

2023.évi beszámoló

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
Sorszám	**Megnevezés**	**január**	**február**	**március**	**április**	**május**	**június**	**július**	**augusztus**	**szeptember**	**október**	**november**	**december**	**összesen**
	Bevételek													
1	Saját bevétel	3 236 305	2 640 071	31 077 364	30 576 442	21 813 920	11 783 264	6 504 098	12 863 447	64 773 743	10 888 064	4 153 561	712 570	**201 022 849**
2	Átvett pénzeszköz	819 700	115 362 333	6 715 385	60 614 300	850 180	4 348 000	352 700	115 999	1 389 400	2 000 000	32 474 849	2 356 324	**227 399 170**
3	Tárgyi eszköz értékesí	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
4	Önkormányzati támoga	5 552 982	3 701 989	3 961 829	3 776 229	3 776 229	16 449 229	3 776 229	5 937 769	3 776 229	3 776 229	6 509 699	12 856 342	**73 850 984**
5	Előző havi záró pénz	77 582 917	77 513 748	184 805 322	192 001 999	265 510 158	237 440 841	205 160 481	191 623 178	165 294 251	208 286 071	197 016 691	212 463 493	**77 582 917**
6	**Bevételek összesen:**	**87 191 904**	**199 218 141**	**226 559 900**	**286 968 970**	**291 950 487**	**270 021 334**	**215 793 508**	**210 540 393**	**235 233 623**	**224 950 364**	**240 154 800**	**228 388 729**	**579 855 920**

	Kiadások													
7	Működési kiadások	9 678 156	14 412 819	33 429 251	21 458 812	20 718 569	39 255 249	21 124 471	20 509 048	26 947 552	27 933 673	22 992 307	34 273 916	**292 733 823**
8	Felújítási kiadások	0	0	0	0	33 672 077	17 799 008	2 980 000	24 737 094	0	0	4 699 000	0	**83 887 179**
9	Fejlesztési kiadások	0	0	1 128 650	0	119 000	7 806 596	65 859	0	0	0	0	6 990	**9 127 095**
10	Tartalék felhasználása													**0**
11	**Kiadások összesen:**	**9 678 156**	**14 412 819**	**34 557 901**	**21 458 812**	**54 509 646**	**64 860 853**	**24 170 330**	**45 246 142**	**26 947 552**	**27 933 673**	**27 691 307**	**34 280 906**	**385 748 097**
12	**Egyenleg Össz.bev.-össz kiad.**	**77 513 748**	**184 805 322**	**192 001 999**	**265 510 158**	**237 440 841**	**205 160 481**	**191 623 178**	**165 294 251**	**208 286 071**	**197 016 691**	**212 463 493**	**194 107 823**	**194 107 823**