

**Balatonföldvár Város Önkormányzat 2025. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve**

ezer Ft-ban

| Megnevezés                               | Január         | Február        | Március        | Április         | Május          | Június          | Július         | Aug.            | Szept.          | Okt.            | Nov.            | Dec.           | Összesen         |
|------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|----------------|------------------|
| <b>1.Bevételek</b>                       |                |                |                |                 |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                |                  |
| Működési célú támogatások áht-n belülről | 82 130         | 55 447         | 62 881         | 57 010          | 68 426         | 58 743          | 63 564         | 62 721          | 62 722          | 62 721          | 62 721          | 62 721         | <b>761 807</b>   |
| Felh. célú támogatások áh-n belülről     |                |                |                | 0               | 0              | 0               | 0              | 222 918         | 250 000         | 150 000         | 46 026          | 227 082        | <b>896 026</b>   |
| Közhatalmi bevételek                     | 8 943          | 13 180         | 289 989        | 26 840          | 25 364         | 21 538          | 521            | 30 000          | 295 252         | 32 623          | 5 000           | 29 620         | <b>778 870</b>   |
| Működési bevételek                       | 2 605          | 2 853          | 3 756          | 4 109           | 6 183          | 8 220           | 2 461          | 9 335           | 9 335           | 9 334           | 7 681           | 178 903        | <b>244 775</b>   |
| Felhalmozási bevételek                   |                | 400            |                |                 |                |                 |                |                 |                 |                 |                 | 108            | <b>508</b>       |
| Működési célú átvett pénzeszközök        |                |                |                |                 |                |                 |                |                 |                 |                 |                 | 23 000         | <b>23 000</b>    |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök    |                |                |                |                 |                |                 |                |                 | 10 300          |                 |                 |                | <b>10 300</b>    |
| Előző évi maradvány                      | 360 653        |                |                |                 |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                | <b>360 653</b>   |
| <b>Bevételek összesen</b>                | <b>454 331</b> | <b>71 880</b>  | <b>356 626</b> | <b>87 959</b>   | <b>99 973</b>  | <b>88 501</b>   | <b>66 546</b>  | <b>324 974</b>  | <b>627 609</b>  | <b>254 678</b>  | <b>121 428</b>  | <b>521 434</b> | <b>3 075 939</b> |
| <b>2.Kiadások</b>                        |                |                |                |                 |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                |                  |
| Működési célú kiadások                   | 95 576         | 112 253        | 101 821        | 140 204         | 103 033        | 136 316         | 86 988         | 192 643         | 195 351         | 192 643         | 192 643         | 192 642        | <b>1 742 113</b> |
| Beruházás, fejlesztés                    |                | 225            | 8 685          | 50 394          | 200            | 33 662          | 402            | 323 580         | 610 708         | 139 789         | 200             | 200            | <b>1 168 045</b> |
| Egyéb felhalmozási célú kiadás           |                |                |                |                 |                |                 |                |                 |                 |                 |                 |                | <b>0</b>         |
| Finanszírozási kiadások                  | 21 664         |                | 23 553         |                 |                | 23 552          |                |                 | 23 553          |                 |                 | 23 552         | <b>115 874</b>   |
| Tartalék felhasználás (céltartalék)      |                |                |                |                 |                |                 |                |                 |                 |                 |                 | 49 907         | <b>49 907</b>    |
| <b>Kiadások összesen</b>                 | <b>117 240</b> | <b>112 478</b> | <b>134 059</b> | <b>190 598</b>  | <b>103 233</b> | <b>193 530</b>  | <b>87 390</b>  | <b>516 223</b>  | <b>829 612</b>  | <b>332 432</b>  | <b>192 843</b>  | <b>266 301</b> | <b>3 075 939</b> |
| <b>Havi egyenleg</b>                     | <b>337 091</b> | <b>-40 598</b> | <b>222 567</b> | <b>-102 639</b> | <b>-3 260</b>  | <b>-105 029</b> | <b>-20 844</b> | <b>-191 249</b> | <b>-202 003</b> | <b>-77 754</b>  | <b>-71 415</b>  | <b>255 133</b> | <b>0</b>         |
| <b>Göngyölített egyenleg</b>             | <b>337 091</b> | <b>296 493</b> | <b>519 060</b> | <b>416 421</b>  | <b>413 161</b> | <b>308 132</b>  | <b>287 288</b> | <b>96 039</b>   | <b>-105 964</b> | <b>-183 718</b> | <b>-255 133</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>         |