

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2021. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Működési célú támogatások áht-n belülről	50 197	44 152	36 642	34 738	39 439	48 321	35 935	43 258	43 259	43 258	43 259	43 259	505 717
Felh. célú támogatások áh-n belülről			0		10 330	0	14 831				120 704	13 205	159 070
Közhatalmi bevételek	1 887	1 831	122 960	12 463	16 944	9 590	7 595		169 521	5 000	3 000	1 859	352 650
Működési bevételek	1 152	3 273	1 348	2 179	3 193	10 587	15 342	3 736	3 736	3 737	3 736	3 736	55 755
Felhalmozási bevételek	75	88	87	87	86	297	15 776	14 689	14 841	183	183	183	46 575
Működési célú átvett pénzeszközök	120			3 000	0	2 000	2 500	2 500	2 500			17 000	29 620
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0			10 300			10 300
Előző évi maradvány	999 900												999 900
Felhalmozási célú hitel felvétele												342 000	342 000
Bevételek összesen	1 053 331	49 344	161 037	52 467	69 992	70 795	91 979	64 183	233 857	62 478	170 882	421 242	2 501 587
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	45 825	44 113	98 655	53 464	57 391	77 536	68 068	121 470	121 470	121 471	121 470	121 470	1 052 403
Beruházás, fejlesztés	418	16 238	24 862	9 857	59 009	38 430	50 269		451 795	254 902	350 000		1 255 780
Felhalmozási célú pénzeszközátadás					1								1
Finanszírozási kiadások	14 996		5 039			5 039	0		0	5 039		5 039	35 152
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány										29 963	74 153	54 135	158 251
Kiadások összesen	61 239	60 351	128 556	63 321	116 401	121 005	118 337	121 470	573 265	411 375	545 623	180 644	2 501 587
Havi egyenleg	992 092	-11 007	32 481	-10 854	-46 409	-50 210	-26 358	-57 287	-339 408	-348 897	-374 741	240 598	0
Göngyöltett egyenleg	992 092	981 085	1 013 566	1 002 712	956 303	906 093	879 735	822 448	483 040	134 143	-240 598	0	0