

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2026. 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	74 589	74 589	74 590	74 589	74 589	74 590	74 589	74 589	74 590	74 589	74 589	74 590	895 072
Felh. célú támogatások áh-n belülről		25 000				100 000		150 000	150 000			101 642	526 642
Közhatalmi bevételek	2 000	1 500	290 000	20 000	25 000	25 000	45 000	45 000	235 000	66 500	60 000	60 000	875 000
Működési bevételek	4 704	4 704	4 704	4 704	4 703	4 704	4 704	4 703	4 704	4 704	4 704	165 454	217 196
Felhalmozási bevételek				30 000									30 000
Működési célú átvett pénzeszközök											30 000		30 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												10 295	10 295
Előző évi maradvány	495 613												495 613
ÁHB megelőlegezések bevétele												0	0
Bevételek összesen	576 906	105 793	369 294	129 293	104 292	204 294	124 293	274 292	464 294	145 793	169 293	411 981	3 079 818
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	168 566	144 066	144 066	174 066	144 066	168 566	144 067	144 066	144 066	144 067	144 066	144 066	1 807 794
Beruházás, fejlesztés		120 780	52 042	85 598	65 000	50 000	60 000	75 000	150 000	200 000		215 818	1 074 238
Egyéb felhalmozási célú kiadás													0
Finanszírozási kiadások	27 576		23 553			23 552			23 553			23 552	121 786
Tartalék felhasználás (céltartalék)												76 000	76 000
Kiadások összesen	196 142	264 846	219 661	259 664	209 066	242 118	204 067	219 066	317 619	344 067	144 066	459 436	3 079 818
Havi egyenleg	380 764	-159 053	149 633	-130 371	-104 774	-37 824	-79 774	55 226	146 675	-198 274	25 227	-47 455	0
Göngyölített egyenleg	380 764	221 711	371 344	240 973	136 199	98 375	18 601	73 827	220 502	22 228	47 455	0	0