

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2020. 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	49 375	33 717	43 564	46 531	34 649	33 172	37 240	39 729	44 534	84 998	44 534	44 533	536 576
Felh. célú támogatások áh-n belülről		111 602	0	221 049	0	0	485	2 365		906		10 330	346 737
Közhatalmi bevételek	2 220	3 794	109 431	11 136	8 733	14 213	19 245	13 824	70 000	8 000	988	23 616	285 200
Működési bevételek	983	1 091	4 232	28 525	5 761	4 813	5 809	3 449	2 515	2 514	2 514	2 514	64 720
Felhalmozási bevételek	466	17 453	53	66	73	53	86	62	83	82	82	82	18 641
Működési célú átvett pénzeszközök	14 169		0						0			0	14 169
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0						10 300		10 300
Előző évi maradvány	801 422												801 422
Bevételek összesen	868 635	167 657	157 280	307 307	49 216	52 251	62 865	59 429	117 132	96 500	58 418	81 075	2 077 765
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	63 039	58 432	71 935	53 868	87 852	60 131	67 125	62 670	107 152	107 153	107 152	107 153	953 662
Beruházás, fejlesztés	101	10 004	327	31 727	10 670	54	22 591	187 396			113 481	100 000	476 351
Felhalmozási célú pénzeszközátadás													0
Finanszírozási kiadások	14 316		5 039			0	5 039		0	5 039		5 039	34 472
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												613 280	613 280
Kiadások összesen	77 456	68 436	77 301	85 595	98 522	60 185	94 755	250 066	107 152	112 192	220 633	825 472	2 077 765
Havi egyenleg	791 179	99 221	79 979	221 712	-49 306	-7 934	-31 890	-190 637	9 980	-15 692	-162 215	-744 397	0
Göngyöltett egyenleg	791 179	890 400	970 379	1 192 091	1 142 785	1 134 851	1 102 961	912 324	922 304	906 612	744 397	0	0