

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2022. 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	46 568	46 568	46 568	46 568	46 568	46 568	46 568	46 568	46 568	46 568	46 568	47 228	559 478
Felh. célú támogatások áh-n belülről			0		34 531	0				149 991	120 704		305 226
Közhatalmi bevételek	1 887	1 831	122 960	12 463	16 944	9 590	7 595	20 350	169 521	5 000	3 000	1 859	373 000
Működési bevételek	4 044	7 284	4 044	4 044	4 044	4 044	4 044	4 044	4 044	4 044	4 044	4 044	51 770
Felhalmozási bevételek		26 950											26 950
Működési célú átvett pénzeszközök												20 000	20 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0			10 300			10 300
Előző évi maradvány	795 576												795 576
Felhalmozási célú hitel felvétele		342 000											342 000
Bevételek összesen	848 075	424 633	173 572	63 075	102 087	60 202	58 207	70 962	220 133	215 903	174 316	73 131	2 484 300
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	93 042	93 042	93 042	93 042	93 042	93 042	93 042	93 042	93 042	93 042	93 042	94 542	1 118 003
Beruházás, fejlesztés				9 857	59 009	38 430	50 269		451 795	254 902	234 382		1 098 644
Felhalmozási célú pénzeszközátadás													
Finanszírozási kiadások	15 915		15 000			15 000	0		0	15 000		13 156	74 071
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												193 582	193 582
Kiadások összesen	108 957	93 042	108 042	102 899	152 051	146 472	143 311	93 042	544 837	362 944	327 424	301 280	2 484 300
Havi egyenleg	739 118	331 591	65 530	-39 824	-49 964	-86 270	-85 104	-22 080	-324 704	-147 041	-153 108	-228 149	0
Göngyöltett egyenleg	739 118	1 070 710	1 136 240	1 096 417	1 046 453	960 183	875 080	853 000	528 297	381 256	228 149	0	0