

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	38 134	38 626	80 499	63 416	538 652
Felh. célú támogatások áh-n belülről		111 602	0	221 049	0	0	485	2 365	0	906	26 905	59 535	422 847
Közhatalmi bevételek	2 220	3 794	109 431	11 136	8 733	14 213	19 245	13 824	98 288	13 832	23 487	13 294	331 497
Működési bevételek	983	1 091	4 232	28 525	5 761	4 813	5 809	3 449	1 238	1 712	1 087	6 614	65 314
Felhalmozási bevételek	466	17 453	53	66	73	53	86	62	111	50	85	131	18 689
Működési célú átvett pénzeszközök	14 169		0						1 300	1 000	17 430	0	33 899
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0				10 294		0	6	10 300
Előző évi maradvány	801 422												801 422
ÁHB megelőlegezés												14 996	14 996
Bevételek összesen	868 635	167 657	157 280	307 307	49 216	52 251	62 865	59 429	149 365	56 126	149 493	157 992	2 237 616
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	63 039	58 432	71 935	53 868	87 852	60 131	67 125	62 670	57 280	112 736	64 574	213 321	972 963
Beruházás, fejlesztés	101	10 004	327	31 727	10 670	54	22 591	187 396	2 648	17 820	16 388	175 567	475 293
Felhalmozási célú pénzeszközátadás													0
Finanszírozási kiadások	14 316		5 039			0	5 039		5 039	0		5 039	34 472
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												754 888	754 888
Kiadások összesen	77 456	68 436	77 301	85 595	98 522	60 185	94 755	250 066	64 967	130 556	80 962	1 148 815	2 237 616
Havi egyenleg	791 179	99 221	79 979	221 712	-49 306	-7 934	-31 890	-190 637	84 398	-74 430	68 531	-990 823	0
Göngyöltett egyenleg	791 179	890 400	970 379	1 192 091	1 142 785	1 134 851	1 102 961	912 324	996 722	922 292	990 823	0	0