

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	35 922	53 133	45 625	36 937	50 546	511 587
Felh. célú támogatások áh-n belülről			0		10 330	0	14 831				0	133 909	159 070
Közhatalmi bevételek	1 887	1 831	122 960	12 463	16 944	9 590	7 765	33 668	114 418	14 279	6 617	34 003	376 425
Működési bevételek	1 152	3 273	1 348	2 179	3 193	10 587	15 342	7 631	1 736	5 358	6 648	15 049	73 496
Felhalmozási bevételek	75	88	87	87	71	297	15 776	14 895	410	14 770	38	46	46 640
Működési célú átvett pénzeszközök	120			3 000	0	2 000	2 500	4 000	1 000	3 000	4 600	20 137	40 357
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							0			10 300			10 300
Előző évi maradvány	999 900												999 900
ÁHB megelőlegezés												15 916	15 916
Felhalmozási célú hitel felvétele												342 000	342 000
Bevételek összesen	1 053 331	49 344	161 037	52 467	69 977	70 795	92 149	96 116	170 697	93 332	54 840	611 606	2 575 691
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	45 825	44 113	98 655	53 464	57 391	77 536	68 068	72 289	96 475	64 336	88 930	301 780	1 068 862
Beruházás, fejlesztés	418	16 238	24 862	9 857	59 009	38 430	50 269	54	562	54	114 679	942 780	1 257 212
Felhalmozási célú pénzeszközátadás					1						5 000	20	5 021
Finanszírozási kiadások	14 996		5 039			5 039	0		5 039	0		5 039	35 152
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												209 444	209 444
Kiadások összesen	61 239	60 351	128 556	63 321	116 401	121 005	118 337	72 343	102 076	64 390	208 609	1 459 063	2 575 691
Havi egyenleg	992 092	-11 007	32 481	-10 854	-46 424	-50 210	-26 188	23 773	68 621	28 942	-153 769	-847 457	0
Göngyöltett egyenleg	992 092	981 085	1 013 566	1 002 712	956 288	906 078	879 890	903 663	972 284	1 001 226	847 457	0	0