

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	57 964	43 095	42 570	39 192	55 031	66 656	41 256	41 882	26 720	59 068	59 068	59 067	591 569
Felh. célú támogatások áh-n belülről			227 589	78 483	301 928	0				34 531			642 531
Közhatalmi bevételek	5 074	10 228	133 635	9 962	13 318	7 703	16 323	31 866	153 639	5 000	5 393	1 859	394 000
Működési bevételek	4 389	1 261	2 064	9 608	8 284	10 889	39 618	16 182	5 155	3 425	29 819	3 424	134 118
Felhalmozási bevételek	171	1 002	38	19 907	103	153	48	18	23	4 840	1 829	1 829	29 961
Működési célú átvett pénzeszközök		516							1 000			20 000	21 516
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									10 294	0		6	10 300
Előző évi maradvány	795 576												795 576
Felhalmozási célú hitel felvétele		342 000											342 000
Bevételek összesen	863 174	398 102	405 896	157 152	378 664	85 401	97 245	89 948	196 831	106 864	96 109	86 185	2 961 571
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	41 088	78 602	74 672	147 071	105 073	97 517	82 420	110 114	120 411	120 411	120 411	123 422	1 221 212
Beruházás, fejlesztés	178	342 072	167	191 861	49 683	85 387	37 885	173 753	0	23 519	140 012	273 102	1 317 619
Felhalmozási célú pénzeszközátadás							121	241					
Finanszírozási kiadások	15 915		14 539			14 539			14 539	0		14 539	74 071
Tartalék felhasználás (céltartalék)												348 307	348 307
Kiadások összesen	57 181	420 674	89 378	338 932	154 756	197 443	120 426	284 108	134 950	143 930	260 423	759 370	2 961 571
Havi egyenleg	805 993	-22 572	316 518	-181 780	223 908	-112 042	-23 181	-194 160	61 881	-37 066	-164 314	-673 185	0
Göngyöltött egyenleg	805 993	783 421	1 099 939	918 159	1 142 067	1 030 025	1 006 844	812 684	874 565	837 499	673 185	0	0