

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	38 091	38 091	38 091	38 091	38 091	38 091	38 091	38 091	38 091	38 091	38 091	38 091	457 088
Felh. célú támogatások áh-n belülről			10 330		13 204								23 534
Közhatalmi bevételek	2 000	2 000	125 000	2 000		40 000	6 000		125 000	5 000	3 000	2 000	312 000
Működési bevételek	3 211	3 211	3 211	3 211	3 211	3 211	3 211	3 211	3 211	3 211	3 211	3 209	38 528
Felhalmozási bevételek					40 000								40 000
Működési célú átvett pénzeszközök												17 000	17 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							10 300						10 300
Előző évi maradvány	999 900												999 900
Bevételek összesen	1 043 201	43 301	176 631	43 301	94 505	81 301	57 601	41 301	166 301	46 301	44 301	60 299	1 898 350
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	80 850	80 850	80 850	80 850	80 850	80 850	80 850	80 850	80 850	80 850	80 850	80 850	970 197
Beruházás, fejlesztés		54 000			200 000		300 000			254 903			808 903
Felhalmozási célú pénzeszközátadás													0
Finanszírozási kiadások	14 996		5 039			0	5 039		0	5 039		5 039	35 152
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány										29 963		54 135	84 098
Kiadások összesen	95 846	134 850	85 889	80 850	280 850	80 850	385 889	80 850	80 850	370 755	80 850	140 024	1 898 350
Havi egyenleg	947 356	-91 548	90 743	-37 548	-186 344	452	-328 287	-39 548	85 452	-324 453	-36 548	-79 724	0
Göngyöltített egyenleg	947 356	855 807	946 550	909 002	722 658	723 109	394 822	355 274	440 726	116 272	79 724	0	0