

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2023. 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	50 600	50 600	50 600	50 600	50 600	50 599	50 600	50 600	50 600	50 600	50 600	50 599	607 198
Felh. célú támogatások áh-n belülről				10 900									10 900
Közhatalmi bevételek	5 000	10 000	170 000	10 000	10 000	12 000	20 000	30 000	170 000	5 000	5 000	21 980	468 980
Működési bevételek	8 824	8 825	62 000	8 825	8 825	8 825	8 825	8 825	8 825	8 825	8 824	8 824	159 072
Felhalmozási bevételek	85	85	85	85	80	80							500
Működési célú átvett pénzeszközök												40 000	40 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									10 294	0		6	10 300
Előző évi maradvány	724 264												724 264
Bevételek összesen	788 773	69 510	282 685	80 410	69 505	71 504	79 425	89 425	239 719	64 425	64 424	121 409	2 021 214
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	106 857	106 857	106 857	106 857	106 857	106 858	106 857	106 857	106 857	106 857	106 857	106 858	1 282 286
Beruházás, fejlesztés	30 234		5 000	5 648				220 907			188 751		450 540
Finanszírozási kiadások	19 840		14 539			14 539			14 539			14 539	77 996
Tartalék felhasználás (céltartalék)												210 392	210 392
Kiadások összesen	156 931	106 857	126 396	112 505	106 857	121 397	106 857	327 764	121 396	106 857	295 608	331 789	2 021 214
Havi egyenleg	631 842	-37 347	156 289	-32 095	-37 352	-49 893	-27 432	-238 339	118 323	-42 432	-231 184	-210 380	0
Göngyöltött egyenleg	631 842	594 495	750 784	718 689	681 337	631 444	604 012	365 673	483 996	441 564	210 380	0	0