

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	43 057	52 470	52 372	71 302	606 847
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	132 526	21 769	8 217	7 179	397 800
Működési bevételek	4 389	1 261	2 064	9 608	8 284	10 889	39 618	16 182	5 172	12 869	30 605	10 598	151 539
Felhalmozási bevételek	171	1 002	38	19 907	103	153	48	18	23	3 062	21	5 415	29 961
Működési célú átvett pénzeszközök		516							1 000		22 668		24 184
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									10 294	0		6	10 300
Előző évi maradvány	795 576												795 576
ÁHB megelőlegezések												19 840	19 840
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	192 072	124 701	113 883	114 340	3 020 578
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	41 088	78 602	74 672	147 071	105 073	97 517	82 420	110 114	81 709	71 017	89 899	271 077	1 250 259
Beruházás, fejlesztés	178	342 072	167	191 861	49 683	85 387	37 885	173 753	0	68 307	113 797	255 206	1 318 296
Felhalmozási célú pénzeszközátadás							121	241					
Finanszírozási kiadások	15 915		14 539			14 539			14 539	0		14 539	74 071
Tartalék felhasználás (céltartalék)												377 590	377 590
Kiadások összesen	57 181	420 674	89 378	338 932	154 756	197 443	120 426	284 108	96 248	139 324	203 696	918 412	3 020 578
Havi egyenleg	805 993	-22 572	316 518	-181 780	223 908	-112 042	-23 181	-194 160	95 824	-14 623	-89 813	-804 072	0
Göngyöltett egyenleg	805 993	783 421	1 099 939	918 159	1 142 067	1 030 025	1 006 844	812 684	908 508	893 885	804 072	0	0