

**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
<b>1.Bevételek</b>													
Működési célú támogatások áht-n belülről	50 197	44 152	36 642	34 738	37 854	37 854	37 853	37 854	37 853	37 854	37 853	37 854	<b>468 558</b>
Felh. célú támogatások áh-n belülről			0		13 204	131 034							<b>144 238</b>
Közhatalmi bevételek	1 887	1 831	122 960	12 463		32 000	6 000		125 000	5 000	3 000	1 859	<b>312 000</b>
Működési bevételek	1 152	3 273	1 348	2 179	3 915	3 915	3 914	3 915	3 915	3 914	3 915	3 915	<b>39 270</b>
Felhalmozási bevételek	75	88	87	87	87	87	39 054	87	87	87	87	87	<b>40 000</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	120			3 000	2 000							17 000	<b>22 120</b>
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							10 300						<b>10 300</b>
Előző évi maradvány	999 900												<b>999 900</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>1 053 331</b>	<b>49 344</b>	<b>161 037</b>	<b>52 467</b>	<b>57 060</b>	<b>204 890</b>	<b>97 121</b>	<b>41 856</b>	<b>166 855</b>	<b>46 855</b>	<b>44 855</b>	<b>60 715</b>	<b>2 036 386</b>
<b>2.Kiadások</b>													
Működési célú kiadások	45 825	44 113	98 655	53 464	94 757	95 207	96 087	96 088	96 089	96 087	94 757	94 757	<b>1 005 886</b>
Beruházás, fejlesztés	418	16 238	24 862	9 857	200 000	5 156	300 000			254 902			<b>811 433</b>
Felhalmozási célú pénzeszköztadás					1								<b>1</b>
Finanszírozási kiadások	14 996		5 039			0	5 039		0	5 039		5 039	<b>35 152</b>
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány							50 000	49 816		29 963		54 135	<b>183 914</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>61 239</b>	<b>60 351</b>	<b>128 556</b>	<b>63 321</b>	<b>294 758</b>	<b>100 363</b>	<b>451 126</b>	<b>145 904</b>	<b>96 089</b>	<b>385 991</b>	<b>94 757</b>	<b>153 931</b>	<b>2 036 386</b>
<b>Havi egyenleg</b>	<b>992 092</b>	<b>-11 007</b>	<b>32 481</b>	<b>-10 854</b>	<b>-237 698</b>	<b>104 527</b>	<b>-354 005</b>	<b>-104 048</b>	<b>70 766</b>	<b>-339 136</b>	<b>-49 902</b>	<b>-93 216</b>	<b>0</b>
<b>Göngyöltett egyenleg</b>	<b>992 092</b>	<b>981 085</b>	<b>1 013 566</b>	<b>1 002 712</b>	<b>765 014</b>	<b>869 541</b>	<b>515 536</b>	<b>411 488</b>	<b>482 254</b>	<b>143 118</b>	<b>93 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>