

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	65 191	44 249	63 883	50 023	50 343	50 343	50 343	50 343	50 343	50 343	50 343	50 344	626 091
Felh. célú támogatások áh-n belülről				708 662									708 662
Közhatalmi bevételek	4 197	7 520	188 920	16 323	25 000	20 000	5 000	5 000	180 000	7 020	5 000	5 000	468 980
Működési bevételek	9 434	4 060	63 425	5 255	5 000	21 000	10 035	60 044	10 035	10 035	10 035	10 000	218 358
Felhalmozási bevételek	12	14	14	14	14	62	62	62	62	62	62	60	500
Működési célú átvett pénzeszközök		2 372										40 000	42 372
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									10 294	0		6	10 300
Előző évi maradvány	724 264												724 264
Beruházási célú hitel felvétele										350 000			350 000
Bevételek összesen	803 098	58 215	316 242	780 277	80 357	91 405	65 440	115 449	250 734	417 460	65 440	105 410	3 149 527
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	73 562	106 500	62 499	102 186	127 680	127 680	127 680	127 680	127 680	127 680	127 680	127 680	1 366 187
Beruházás, fejlesztés	0	30 234	4 647	25 001						3 128	375 000	358 768	796 778
Finanszírozási kiadások	19 840		14 539			14 539			14 539			14 539	77 996
Tartalék felhasználás (céltartalék)												908 566	908 566
Kiadások összesen	93 402	136 734	81 685	127 187	127 680	142 219	127 680	127 680	142 219	130 808	502 680	1 409 553	3 149 527
Havi egyenleg	709 696	-78 519	234 557	653 090	-47 323	-50 814	-62 240	-12 231	108 515	286 652	-437 240	-1 304 143	0
Göngyölített egyenleg	709 696	631 177	865 734	1 518 824	1 471 501	1 420 687	1 358 447	1 346 216	1 454 731	1 741 383	1 304 143	0	0