

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	49 717	70 413	49 761	51 533	54 866	54 866	54 867	54 866	664 235
Felh. célú támogatások áh-n belülről				708 662								18 090	726 752
Közhatalmi bevételek	4 197	7 520	188 920	16 323	26 330	15 007	22 521	27 607	180 000	7 020	5 000	18 535	518 980
Működési bevételek	9 434	4 060	63 425	5 255	10 407	23 272	42 080	31 775	8 240	8 240	8 240	8 240	222 668
Felhalmozási bevételek	12	14	14	14	14	14	14	200 014	250 014	125	125	126	450 500
Működési célú átvett pénzeszközök		2 372							500			40 000	42 872
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	86 468	108 706	114 376	310 929	503 914	70 251	68 232	489 863	3 710 571
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	73 562	106 500	62 499	102 186	117 581	92 613	85 073	119 678	161 961	161 961	161 961	161 961	1 407 536
Beruházás, fejlesztés	0	30 234	4 647	25 001		1 504	623		23 286	3 128	595 552	338 941	1 022 916
Finanszírozási kiadások	19 840		14 539			14 539			14 539			14 539	77 996
Tartalék felhasználás (céltartalék)												1 202 123	1 202 123
Kiadások összesen	93 402	136 734	81 685	127 187	117 581	108 656	85 696	119 678	199 786	165 089	757 513	1 717 564	3 710 571
Havi egyenleg	709 696	-78 519	234 557	653 090	-31 113	50	28 680	191 251	304 128	-94 838	-689 281	-1 227 701	0
Göngyölített egyenleg	709 696	631 177	865 734	1 518 824	1 487 711	1 487 761	1 516 441	1 707 692	2 011 820	1 916 982	1 227 701	0	0