

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2024. 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	55 621	55 621	55 621	55 620	55 621	55 621	55 621	55 620	55 621	55 621	55 621	55 620	667 449
Felh. célú támogatások áh-n belülről				67 335									67 335
Közhatalmi bevételek	5 000	10 000	210 000	10 000	10 000	12 000	20 000	30 000	210 000	5 000	5 000	11 820	538 820
Működési bevételek	5 000	5 000	10 000	10 000	15 000	15 000	15 000	15 000	15 000	10 200	5 000	5 000	125 200
Felhalmozási bevételek	2 400	180	120			70 000							72 700
Működési célú átvett pénzeszközök		3 000										35 000	38 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								10 300					10 300
Előző évi maradvány	143 000	95 000		55 000	612 000			50 000		100 000	100 000	474 225	1 629 225
Felhalmozási célú hitel felvétele és folyószámla hitel					164 756	185 244							350 000
Bevételek összesen	211 021	168 801	275 741	197 955	857 377	337 865	90 621	150 620	290 921	170 821	165 621	581 665	3 499 029
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	128 553	128 553	147 749	128 553	128 553	147 320	128 553	128 553	146 904	128 553	128 553	146 280	1 616 677
Beruházás, fejlesztés	62 000	40 000		68 568	727 832	146 397	2 535						1 047 332
Finanszírozási kiadások	19 597		14 539			23 750			23 750			23 749	105 385
Tartalék felhasználás (céltartalék)												729 635	729 635
Kiadások összesen	210 150	168 553	162 288	197 121	856 385	317 467	131 088	128 553	170 654	128 553	128 553	899 664	3 499 029
Havi egyenleg	871	248	113 453	834	992	20 398	-40 467	22 067	120 267	42 268	37 068	-317 999	0
Göngyöltett egyenleg	871	1 119	114 572	115 406	116 398	136 796	96 329	118 396	238 663	280 931	317 999	0	0