

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	49 428	49 436	76 687	64 202	684 523
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	44 923	154 001	19 174	24 527	11 587	535 030
Működési bevételek	9 434	4 060	63 425	5 255	10 407	23 272	42 080	31 775	5 772	22 674	4 398	13 216	235 768
Felhalmozási bevételek	12	14	14	14	14	14	14	200 014	250 120	14	194	62	450 500
Működési célú átvett pénzeszközök		2 372							1 500		33 625	5 375	42 872
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									10 294	0		6	10 300
Előző évi maradvány	724 264												724 264
ÁHB megelőlegezések												19 597	19 597
Beruházási célú hitel felvétele												350 000	350 000
Bevételek összesen	803 098	58 215	316 242	780 277	86 468	108 706	114 376	328 245	471 115	91 298	139 431	482 135	3 779 606
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	73 562	106 500	62 499	102 186	117 581	92 613	85 073	119 678	71 982	90 316	90 405	406 851	1 419 246
Beruházás, fejlesztés	0	30 234	4 647	25 001		1 504	623		114	42 504	77 524	841 543	1 023 694
Egyéb felhalmozási célú kiadások												1 785	1 785
Finanszírozási kiadások	19 840		14 539			14 539			14 539			14 539	77 996
Tartalék felhasználás (céltartalék)												1 256 885	1 256 885
Kiadások összesen	93 402	136 734	81 685	127 187	117 581	108 656	85 696	119 678	86 635	132 820	167 929	2 521 603	3 779 606
Havi egyenleg	709 696	-78 519	234 557	653 090	-31 113	50	28 680	208 567	384 480	-41 522	-28 498	-2 039 468	0
Göngyöltett egyenleg	709 696	631 177	865 734	1 518 824	1 487 711	1 487 761	1 516 441	1 725 008	2 109 488	2 067 966	2 039 468	0	0