

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	73 196	48 298	52 539	52 837	55 730	55 738	55 730	55 730	55 730	55 730	55 730	55 727	672 715
Felh. célú támogatások áh-n belülről		18 241		0			49 245						67 486
Közhatalmi bevételek	2 920	6 724	179 941	37 000	20 000	12 000	20 000	30 000	210 000	5 000	5 000	12 735	541 320
Működési bevételek	3 732	2 243	4 671	2 285	14 035	14 035	14 035	14 035	14 035	14 035	14 035	14 035	125 211
Felhalmozási bevételek	2 400	0	0			70 000	26 300						98 700
Működési célú átvett pénzeszközök		893										35 000	35 893
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					10 000				10 300				20 300
Előző évi maradvány	143 000	95 000		55 000	612 000			50 000		100 000	100 000	472 918	1 627 918
Felhalmozási célú hitel felvétele és folyószámla hitel					0	164 756	185 244						350 000
Bevételek összesen	225 248	171 399	237 151	147 122	711 765	316 529	350 554	149 765	290 065	174 765	174 765	590 415	3 539 543
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	93 963	83 676	110 148	73 702	154 958	171 667	154 958	154 958	154 958	154 958	154 958	154 961	1 617 865
Beruházás, fejlesztés	3 424	102 044	192 951	49 732	130 000	236 791	370 171						1 085 113
Egyéb felhalmozási célú kiadás					680								680
Finanszírozási kiadások	19 597		14 539			23 750			23 750			23 749	105 385
Tartalék felhasználás (célartalék)												730 500	730 500
Kiadások összesen	116 984	185 720	317 638	123 434	285 638	432 208	525 129	154 958	178 708	154 958	154 958	909 210	3 539 543
Havi egyenleg	108 264	-14 321	-80 487	23 688	426 127	-115 679	-174 575	-5 193	111 357	19 807	19 807	-318 795	0
Göngyöltett egyenleg	108 264	93 943	13 456	37 144	463 271	347 592	173 017	167 824	279 181	298 988	318 795	0	0