

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	64 013	50 823	52 173	51 451	62 885	62 884	62 885	62 884	696 868
Felh. célú támogatások áh-n belülről		18 241		0			0					49 245	67 486
Közhatalmi bevételek	2 920	6 724	179 941	24 894	34 022	17 705	20 000	30 000	210 000	5 000	5 000	5 114	541 320
Működési bevételek	3 732	2 243	4 671	2 733	2 234	2 743	2 822	2 570	23 469	23 470	23 469	23 470	117 626
Felhalmozási bevételek	2 400	0	20 000		300	50 000	0	25 700				300	98 700
Működési célú átvett pénzeszközök		893										35 000	35 893
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				10 000	0				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	27 563	0	27 563	165 000			129 874	350 000
Bevételek összesen	225 248	171 399	257 151	145 464	712 569	148 834	74 995	187 284	471 654	191 354	191 354	778 805	3 556 111
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	93 963	83 676	110 148	188 638	96 966	116 661	119 616	68 295	194 123	198 093	194 202	194 201	1 658 582
Beruházás, fejlesztés	3 424	102 044	192 951	62 047	52 079	72 404	4 276	103 782	18 637	288 438			900 082
Egyéb felhalmozási célú kiadás					680				849 785				850 465
Finanszírozási kiadások	19 597		14 539			14 539			14 539			42 171	105 385
Tartalék felhasználás (céltartalék)												41 597	41 597
Kiadások összesen	116 984	185 720	317 638	250 685	149 725	203 604	123 892	172 077	1 077 084	486 531	194 202	277 969	3 556 111
Havi egyenleg	108 264	-14 321	-60 487	-105 221	562 844	-54 770	-48 897	15 207	-605 430	-295 177	-2 848	500 836	0
Göngyöltített egyenleg	108 264	93 943	33 456	-71 765	491 079	436 309	387 412	402 619	-202 811	-497 988	-500 836	0	0