

Balatonföldvár Város Önkormányzat 2025. 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	61 838	61 839	62 313	61 839	61 839	61 838	61 839	61 838	61 838	61 839	61 839	61 839	742 538
Felh. célú támogatások áh-n belülről				50 000	50 000	150 000	150 000	200 000	200 000	46 026			846 026
Közhatalmi bevételek	6 500	2 500	300 000	25 000	35 000	20 000	20 000	30 000	300 000	5 000	5 000	29 620	778 620
Működési bevételek	6 106	6 106	6 106	6 106	6 106	6 109	6 106	6 106	6 106	6 106	6 106	172 106	239 275
Felhalmozási bevételek		508											508
Működési célú átvett pénzeszközök												23 000	23 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									10 300				10 300
Előző évi maradvány	360 653												360 653
Bevételek összesen	435 097	70 953	368 419	142 945	152 945	237 947	237 945	297 944	578 244	118 971	72 945	286 565	3 000 920
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	142 079	142 079	142 494	142 479	142 479	142 479	142 479	142 479	142 479	142 479	142 479	142 480	1 708 964
Beruházás, fejlesztés					22 925	614 694	134 991	323 580					1 096 190
Egyéb felhalmozási célú kiadás													0
Finanszírozási kiadások	21 664		23 553			23 552			23 553			23 552	115 874
Tartalék felhasználás (céltartalék)												79 892	79 892
Kiadások összesen	163 743	142 079	166 047	142 479	165 404	780 725	277 470	466 059	166 032	142 479	142 479	245 924	3 000 920
Havi egyenleg	271 354	-71 126	202 372	466	-12 459	-542 778	-39 525	-168 115	412 212	-23 508	-69 534	40 641	0
Göngyölített egyenleg	271 354	200 228	402 600	403 066	390 607	-152 171	-191 696	-359 811	52 401	28 893	-40 641	0	0