

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	53 287	71 444	55 875	86 725	712 661
Felh. célú támogatások áh-n belülről		18 241		0			0					75 230	93 471
Közhatalmi bevételek	2 920	6 724	179 941	24 894	33 985	17 705	16 719	34 198	148 472	49 762	16 735	27 865	559 920
Működési bevételek	3 732	2 243	4 671	2 733	2 234	2 743	2 822	5 597	7 451	3 100	1 813	27 775	66 914
Felhalmozási bevételek	2 400	0	20 000		300	50 000	0	25 700				300	98 700
Működési célú átvett pénzeszközök		893									32 600	2 400	35 893
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				10 000	0				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	165 381		62 267	16 812	299 586
ÁHB megelőlegezések bevétele												21 663	21 663
Bevételek összesen	225 248	171 399	257 151	145 464	712 532	148 834	71 714	194 509	374 591	224 306	269 290	741 988	3 537 026
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	93 963	83 676	110 148	188 638	96 966	116 543	118 949	67 885	153 640	136 713	94 852	320 747	1 582 720
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)												98 374	98 374
Kiadások összesen	116 984	185 720	317 638	250 685	149 725	203 486	123 225	171 667	1 036 601	425 151	94 852	461 292	3 537 026
Havi egyenleg	108 264	-14 321	-60 487	-105 221	562 807	-54 652	-51 511	22 842	-662 010	-200 845	174 438	280 696	0
Göngyölített egyenleg	108 264	93 943	33 456	-71 765	491 042	436 390	384 879	407 721	-254 289	-455 134	-280 696	0	0