

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	82 130	55 447	62 881	57 010	68 426	61 609	61 610	61 609	61 609	61 610	61 609	61 610	757 160
Felh. célú támogatások áh-n belülről				0	0	150 000	150 000	250 000	250 000	46 026	50 000		896 026
Közhatalmi bevételek	8 943	13 180	289 989	26 210	22 113	20 000	20 000	30 000	300 000	13 565	5 000	29 620	778 620
Működési bevételek	2 605	2 853	3 756	4 109	6 183	7 681	7 681	7 681	7 681	7 681	7 681	173 683	239 275
Felhalmozási bevételek		400										108	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	454 331	71 880	356 626	87 329	96 722	239 290	239 291	349 290	629 590	128 882	124 290	288 021	3 065 542
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	95 576	112 253	101 821	140 204	103 033	168 827	168 827	168 827	168 827	168 827	168 827	168 826	1 734 675
Beruházás, fejlesztés		225	8 685	50 394	200	614 694	134 991	323 580	34 676	200	200	200	1 168 045
Egyéb felhalmozási célú kiadás													0
Finanszírozási kiadások	21 664		23 553			23 552			23 553			23 552	115 874
Tartalék felhasználás (céltartalék)												46 948	46 948
Kiadások összesen	117 240	112 478	134 059	190 598	103 233	807 073	303 818	492 407	227 056	169 027	169 027	239 526	3 065 542
Havi egyenleg	337 091	-40 598	222 567	-103 269	-6 511	-567 783	-64 527	-143 117	402 534	-40 145	-44 737	48 495	0
Göngyölített egyenleg	337 091	296 493	519 060	415 791	409 280	-158 503	-223 030	-366 147	36 387	-3 758	-48 495	0	0