

Balatonmáriaifürdő Önkormányzat 2026. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
Saját bevétel	5 573 200	52 178 200	85 629 393	16 034 050	23 098 119	29 467 889	29 775 003	47 040 003	64 579 050	20 248 590	16 468 915	5 595 400	395 687 812
Átvett pénzeszköz	38 539	737 142	8 866 127	25 692	1 416 527	25 692	25 692	25 692	25 692	25 692	25 692	25 696	11 263 875
Hitel felvétel													0
Támogatás	22 774 200	15 182 800	15 182 800	15 182 800	15 182 800	15 182 800	15 182 800	15 182 800	15 182 800	15 182 800	15 182 800	50 182 746	224 784 946
Betétlekötés vissza		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Előző havi záró pénz	309 011 314	304 551 013	333 943 011	378 779 985	323 219 977	237 744 261	215 129 032	177 937 167	187 702 175	190 530 106	116 299 466	25 782 346	309 011 314
Bevételek összesen:	337 397 253	372 649 155	443 621 331	410 022 527	362 917 423	282 420 642	260 112 527	240 185 662	267 489 717	225 987 188	147 976 873	81 586 188	940 747 947

Kiadások													
Működési kiadások	32 846 240	33 097 564	64 460 346	53 629 714	49 150 007	45 756 115	61 014 865	52 483 487	48 046 970	51 791 357	53 144 527	36 023 543	581 444 735
Felújítási kiadások	0	2 556 032	381 000	22 982 698	61 367 167	10 064 932	9 689 932	0	16 678 941	710 000	19 050 000	0	143 480 702
Fejlesztési kiadások	0	3 052 548	0	10 190 138	14 655 988	11 470 563	11 470 563	0	12 233 700	7 186 365	0	0	70 259 865
Hitel visszafizetés													0
Tartalék felhasználása										50 000 000	50 000 000	45 562 645	145 562 645
Kiadások összesen:	32 846 240	38 706 144	64 841 346	86 802 550	125 173 162	67 291 610	82 175 360	52 483 487	76 959 611	109 687 722	122 194 527	81 586 188	940 747 947
Egyenleg Össz.bev.-össz kiad.	304 551 013	333 943 011	378 779 985	323 219 977	237 744 261	215 129 032	177 937 167	187 702 175	190 530 106	116 299 466	25 782 346	0	0