## Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2022.évi előirányzat felhasználási ütemterve

| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Bevételek** | | | | | | | | | | | | | |
| Saját bevétel | 1 981 000 | 46 787 000 | 155 536 000 | 15 900 000 | 12 461 000 | 12 292 000 | 21 633 000 | 35 421 000 | 67 427 000 | 25 535 000 | 4 850 762 | 6 357 000 | **406 180 762** |
| Átvett pénzeszköz | 910 000 | 4 825 000 | 3 716 000 | 909 000 | 1 753 000 | 909 000 | 909 000 | 909 000 | 909 000 | 909 000 | 909 000 | 1 321 303 | **18 888 303** |
| Lekötés vissza | 150 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **150 000 000** |
| Támogatás | 5 594 231 | 7 645 140 | 3 729 487 | 3 729 487 | 23 132 787 | 7 209 328 | 3 729 487 | 3 729 487 | 4 651 507 | 7 209 328 | 8 070 671 | 3 729 488 | **82 160 428** |
| Előző havi záró pénz | 80 542 425 | 226 340 656 | 269 757 796 | 365 533 283 | 315 067 770 | 293 791 557 | 221 024 885 | 205 527 372 | 218 440 859 | 228 623 366 | 218 300 960 | 208 641 256 | **80 542 425** |
| **Bevételek összesen:** | **239 027 656** | **285 597 796** | **432 739 283** | **386 071 770** | **352 414 557** | **314 201 885** | **247 296 372** | **245 586 859** | **291 428 366** | **262 276 694** | **232 131 393** | **220 049 047** | **737 771 918** |

| | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Kiadások** | | | | | | | | | | | | | |
| Működési kiadások | 12 687 000 | 15 290 000 | 28 380 000 | 19 823 000 | 28 100 000 | 23 185 000 | 29 543 000 | 26 772 000 | 32 654 000 | 43 587 000 | 21 140 137 | 15 660 000 | **296 821 137** |
| Felújítási kiadások | 0 | 250 000 | 3 045 000 | 0 | 0 | 7 000 000 | 381 000 | 120 000 | 4 915 000 | 0 | 0 | 37 626 330 | **53 337 330** |
| Fejlesztési kiadások | 0 | 300 000 | 25 781 000 | 51 181 000 | 30 523 000 | 62 992 000 | 11 845 000 | 254 000 | 15 236 000 | 388 734 | 2 350 000 | 0 | **200 850 734** |
| Hitel visszafizetés | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 000 000 | 0 | 0 | 0 | **20 000 000** |
| Tartalék felhasználása | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166 762 717 | **166 762 717** |
| **Kiadások összesen:** | **12 687 000** | **15 840 000** | **67 206 000** | **71 004 000** | **58 623 000** | **93 177 000** | **41 769 000** | **27 146 000** | **62 805 000** | **43 975 734** | **23 490 137** | **220 049 047** | **737 771 918** |
| **Egyenleg Össz.bev.-össz kiad.** | **226 340 656** | **269 757 796** | **365 533 283** | **315 067 770** | **293 791 557** | **221 024 885** | **205 527 372** | **218 440 859** | **228 623 366** | **218 300 960** | **208 641 256** | **0** | **0** |