19. melléklet a 10/2023.(V.22.) számú önkormányzati rendelethez

Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2022.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
Saját bevétel	1 981 361	46 787 886	67 417 625	5 882 464	12 461 806	12 292 117	21 633 341	34 566 101	67 427 870	25 535 196	14 910 821	6 357 263	**317 253 851**
Átvett pénzeszköz	982 557	1 301 951	92 473 077	13 173 499	754 900	884 245	1 010 900	1 761 704	904 700	917 483	912 629	3 663 607	**118 741 252**
Hitel felvétel													**0**
Lekötött betét vissza		150 000 000		50 005 000	140 000 000	160 000 000	240 000 000	230 000 000	30 000 000	200 000 000	60 000 000	251 000 000	**1 511 005 000**
Állami 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	78 372 727	273 782 741	270 140 769	185 532 921	216 118 485	66 732 549	80 919 318	92 549 710	154 569 744	311 143 683	113 757 036	**80 542 425**
Bevételek összesen:	**89 100 574**	**284 107 704**	**437 402 930**	**342 931 219**	**361 882 414**	**396 504 175**	**333 106 277**	**350 976 610**	**195 533 787**	**388 231 751**	**395 037 804**	**378 507 394**	**2 109 702 956**

Kiadások													
Működési kiadások	10 727 847	9 865 624	24 211 863	16 768 298	35 240 903	19 784 093	21 767 859	28 279 692	26 049 143	16 951 098	28 253 760	20 441 537	**258 341 717**
Felújítási kiadások		246 960	3 045 298			6 995 202	381 000	119 063	4 914 900			37 423 897	**53 126 320**
Fejlesztési kiadások		212 379		630 000	30 523 026	62 992 331	38 100	28 145		136 970	2 027 008		**96 587 959**
Hitel visszafizetés			10 000 000						10 000 000				**20 000 000**
Betét lekötés			130 005 000	140 000 000	80 000 000	240 000 000	230 000 000	230 000 000		60 000 000	251 000 000	260 000 000	**1 621 005 000**
Tartalék felhasználása													**0**
Kiadások összesen:	**10 727 847**	**10 324 963**	**167 262 161**	**157 398 298**	**145 763 929**	**329 771 626**	**252 186 959**	**258 426 900**	**40 964 043**	**77 088 068**	**281 280 768**	**317 865 434**	**2 049 060 996**
Egyenleg Össz.bev.-össz kiad.	**78 372 727**	**273 782 741**	**270 140 769**	**185 532 921**	**216 118 485**	**66 732 549**	**80 919 318**	**92 549 710**	**154 569 744**	**311 143 683**	**113 757 036**	**60 641 960**	**60 641 960**