Balatonmáriafürdő Önkormányzat 2023.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
Saját bevétel	264 319 496	59 618 978	212 673 864	122 719 844	10 629 285	13 275 718	35 094 855	48 208 560	52 021 000	25 506 027	15 347 000	51 905 000	**911 319 627**
Átvett pénzeszköz	1 346 178	2 314 956	3 673 200	911 000	942 828	1 784 920	1 796 720	640 320	27 063 000	950 000	185 174 534		**226 597 656**
Hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Támogatás	6 977 489	4 651 659	4 789 979	4 691 179	4 691 179	22 599 979	4 691 179	5 784 649	4 691 179	4 691 179	10 461 380	23 796 492	**102 517 522**
Előző havi záró pénz	60 641 960	64 792 194	-54 666 951	74 312 931	181 273 559	174 779 688	172 600 253	184 562 595	190 015 343	234 198 822	257 105 067	218 476 551	**60 641 960**
Bevételek összesen:	**333 285 123**	**131 377 787**	**166 470 092**	**202 634 954**	**197 536 851**	**212 440 305**	**214 183 007**	**239 196 124**	**273 790 522**	**265 346 028**	**468 087 981**	**294 178 043**	**1 301 076 765**

Kiadások													
Működési kiadások	216 621 802	185 982 948	30 164 946	18 967 919	21 830 063	38 945 052	28 725 412	38 030 781	29 591 700	6 140 961	34 537 100	22 130 527	**671 669 211**
Felújítási kiadások	1 092 200	0	0	0	927 100	0	0	6 350 000	0	0	53 955 000	70 205 700	**132 530 000**
Fejlesztési kiadások	50 778 927	61 790	51 992 215	2 393 476	0	895 000	895 000	4 800 000	0	2 100 000	79 568 741	129 072 851	**322 558 000**
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	81 550 589	72 768 965	**154 319 554**
Kiadások összesen:	**268 492 929**	**186 044 738**	**92 157 161**	**21 361 395**	**22 757 163**	**39 840 052**	**29 620 412**	**49 180 781**	**39 591 700**	**8 240 961**	**249 611 430**	**294 178 043**	**1 301 076 765**
Egyenleg Össz.bev.-össz kiad.	**64 792 194**	**-54 666 951**	**74 312 931**	**181 273 559**	**174 779 688**	**172 600 253**	**184 562 595**	**190 015 343**	**234 198 822**	**257 105 067**	**218 476 551**	**0**	**0**