

## Balatonmáriaifürdő Önkormányzat 2025.évi előirányzat felhasználási ütemterve

Adatok: Ft-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
Saját bevétel	5 183 706	51 171 381	95 710 006	10 435 127	14 284 795	27 416 468	26 878 133	57 985 337	70 250 050	21 539 474	26 178 022	8 639 044	415 671 543
Átvett pénzeszköz	198 766	849 102	3 823 781	0	34 999 950	435 527	595 400	833 780	595 400	568 964	450 000	40 909	43 391 579
Hitel felvétel													0
Lekötött betét vissza	200 000 000	200 000 000	180 000 000	240 000 000	300 000 000	270 000 000	280 000 000	270 000 000	280 000 000	310 000 000	250 000 000	250 000 000	3 030 000 000
Állami támogatás	8 179 602	4 999 186	4 782 997	4 776 110	4 789 100	4 784 827	7 097 228	5 966 519	5 971 207	5 971 207	5 944 858	37 540 107	100 802 948
Előző havi záró pénz	28 106 881	23 913 853	82 516 623	86 751 228	8 100 284	64 940 234	58 435 685	68 738 343	73 213 121	82 376 728	132 819 845	356 464 767	28 106 881
Bevételek összesen:	241 668 955	280 933 522	366 833 407	341 962 465	362 174 129	367 577 056	373 006 446	403 523 979	430 029 778	420 456 373	415 392 725	652 684 827	3 617 972 951

Kiadások													
Működési kiadások	17 755 102	18 264 920	40 082 179	33 476 191	24 133 235	28 729 510	33 476 422	44 442 208	37 653 050	36 377 518	57 192 328	47 793 505	419 376 168
Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	2 115 800	0	0	0	45 979 192	48 094 992
Fejlesztési kiadások	0	151 979	0	385 990	3 100 660	411 861	791 681	3 752 850	0	1 259 010	1 735 630	-99 184	11 490 477
Hitel törlesztés													0
Betét lekötés	200 000 000	180 000 000	240 000 000	300 000 000	270 000 000	280 000 000	270 000 000	280 000 000	310 000 000	250 000 000	0	250 000 000	2 830 000 000
Tartalék felhasználása													0
Kiadások összesen:	217 755 102	198 416 899	280 082 179	333 862 181	297 233 895	309 141 371	304 268 103	330 310 858	347 653 050	287 636 528	58 927 958	343 673 513	3 308 961 637
Egyenleg	23 913 853	82 516 623	86 751 228	8 100 284	64 940 234	58 435 685	68 738 343	73 213 121	82 376 728	132 819 845	356 464 767	309 011 314	309 011 314
Össz.bev.-össz kiad.													