12. melléklet

a 12/2024. (XI.29.) önkormányzati rendelethez

Balatonakali Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve (forintban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	Összesen
2	**Bevételek**													
3	Saját bevételek	2 690 732	8 072 197	29 598 054	26 907 322	24 216 590	31 879 825	34 979 519	32 288 787	33 835 126	38 382 322	20 694 086	18 003 355	301 547 915
4	Átvett pénzeszközök	10 975	3 605 096	10 975	10 975	7 010 975	10 975	10 975	10 975	10 975	10 975	10 975	10 975	10 725 821
5	Támogatás	5 499 038	5 499 038	5 499 038	5 782 372	13 601 656	5 782 372	5 782 372	5 782 372	6 957 068	5 499 038	5 499 038	5 499 034	76 682 435
6	Felhalmozási bevétel			23 500 000							42 500 000			66 000 000
7	Belföldi értékpapírok értékesítése	151 000 000					6 660 333							157 660 333
8	Előző havi záró pénzállomány	388 739 341												388 739 341
9	**Bevételek összesen**	547 940 086	17 176 330	58 608 067	32 700 669	44 829 221	44 333 505	40 772 866	38 082 134	40 803 169	86 392 335	26 204 099	23 513 364	1 001 355 844
10	**Kiadások**													
11	Működési kiadások	20 161 922	21 619 137	22 395 581	22 658 082	24 185 972	36 794 651	33 288 885	34 380 234	33 692 247	39 540 459	27 040 459	32 401 940	348 159 569
12	Átadott pénzeszköz	1 651 256	1 651 256	2 559 447	8 088 737	2 724 572	10 425 204	2 064 070	2 064 070	5 366 582	5 182 543	3 966 061	3 508 257	49 252 055
13	Felújítási kiadások			7 483 221						5 452 110	6 731 000	11 242 050		30 908 381
14	Beruházási kiadások		26 451 264	2 016 350	9 799 955	62 983 998	1 270 000	46 669 038	127 000	46 669 038	5 022 850	23 257 220	55 762 309	280 029 022
15	Finanszírozási kiadások	155 963 002	2 836 750	2 836 750	2 836 750	2 836 750	10 361 383	2 836 750	2 836 750	3 562 109	2 836 749	2 836 749	2 836 749	195 417 241
16	Tartalék felhasználása													0
17	**Kiadások összesen**	177 776 180	52 558 407	37 291 349	43 383 524	92 731 292	58 851 238	84 858 743	39 408 054	94 742 086	59 313 601	68 342 539	94 509 255	903 766 268
18	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	370 163 906	-35 382 077	21 316 718	-10 682 855	-47 902 071	-14 517 733	-44 085 877	-1 325 920	-53 938 917	27 078 734	-42 138 440	-70 995 891	97 589 576