

Balatonakali Önkormányzat 2025. 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	3 270 960	9 813 279	35 980 558	32 709 598	29 438 638	35 980 648	42 522 478	39 251 518	55 651 260	43 370 520	37 896 719	34 625 570	400 511 746
4	Átvett pénzeszközök		78 581			40 000		7 000 000						7 118 581
5	Támogatás	6 745 221	6 223 568	6 487 148	5 996 113	5 996 113	6 705 562	6 020 129	6 020 129	6 020 130	32 672 161	8 073 281	10 766 861	107 726 416
6	Felhalmozási bevétel			0						135 095 000		44 937 000		180 032 000
7	Finanszírozási bevételek						746 812						3 979 111	4 725 923
8	Előző havi záró pénzállomány	214 515 334												214 515 334
9	Bevételek összesen	224 531 515	16 115 428	42 467 706	38 705 711	35 474 751	43 433 022	55 542 607	45 271 647	196 766 390	76 042 681	90 907 000	49 371 542	914 630 000
10	Kiadások													
11	Működési kiadások	20 955 478	22 470 048	23 277 053	23 554 885	25 137 911	30 147 265	34 599 108	35 733 411	35 018 348	61 417 302	23 743 768	32 213 496	368 268 074
12	Átadott pénzeszköz	2 097 829	2 173 429	3 251 635	3 765 877	3 461 418	13 669 951	2 622 286	2 622 286	6 817 945	2 832 069	5 257 355	3 186 603	51 758 685
13	Felújítási kiadások			2 900 000		889 369				6 096 000	16 677 640	7 540 000		34 103 009
14	Beruházási kiadások	36 865 330	16 732 598	400 000	950 000	2 540 000	1 923 400		6 350 000	13 716 000	2 863 850	8 869 208	2 362 650	93 573 036
15	Finanszírozási kiadások	5 308 776	3 137 556	3 137 556	3 137 556	3 137 556	3 884 368	3 203 889	3 203 889	3 203 890	2 149 137	3 149 137	3 810 497	40 463 807
16	Tartalék felhasználása													0
17	Kiadások összesen	65 227 413	44 513 631	32 966 244	31 408 318	35 166 254	49 624 984	40 425 283	47 909 587	64 852 182	85 939 998	48 559 468	41 573 246	588 166 611
18	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	159 304 101	-28 398 203	9 501 462	7 297 393	308 497	-6 191 962	15 117 324	-2 637 940	131 914 208	-9 897 317	42 347 532	7 798 296	326 463 389