13. melléklet

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

Balatonakali Óvoda 2024. évi előirányzat-felhasználási 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	134 733	134 733	134 733	134 733	134 733	134 733	134 733	134 733	134 733	134 733	134 733	134 737	1 616 800
4	Átvett pénzeszközök	2 836 750	2 836 750	2 836 750	2 836 750	2 836 750	2 836 750	2 980 800	2 980 800	3 706 160	2 980 800	2 980 800	2 980 798	35 630 656
5	Támogatás													
6	Felhalmozási bevétel													
7	Előző havi záró pénzállomány	575 204												575 204
8	**Bevételek összesen**	3 546 687	2 971 483	2 971 483	2 971 483	2 971 483	2 971 483	3 115 533	3 115 533	3 840 893	3 115 533	3 115 533	3 115 535	37 822 660
9	**Kiadások**													
10	Működési kiadások	3 019 417	3 019 417	3 267 830	3 060 230	3 060 230	3 060 187	3 060 230	3 060 230	3 785 590	3 308 840	3 060 230	3 060 230	37 822 660
11	Felújítási kiadások													
12	Beruházási kiadások													
13	Tartalék felhasználása													
14	**Kiadások összesen**	3 019 417	3 019 417	3 267 830	3 060 230	3 060 230	3 060 187	3 060 230	3 060 230	3 785 590	3 308 840	3 060 230	3 060 230	37 822 660
15	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	527 270	-47 934	-296 347	-88 747	-88 747	-88 704	55 303	55 303	55 303	-193 307	55 303	55 305	0
16	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	3 019 417	3 019 417	3 267 830	3 060 230	3 060 230	3 060 187	3 060 230	3 060 230	3 785 590	3 308 840	3 060 230	3 060 230	37 822 660