

Balatonakali Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási (likviditási) ütemterve (ezer Ft-ban)

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N
1	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
2	Bevételek													
3	Saját bevételek	2 500	8 000	25 000	22 000	20 000	25 000	30 000	30 000	17 000	22 000	16 000	14 907	232 407
4	Átvett pénzeszközök	11	11	11	11	698	11	11	11	11	11	11	11	819
5	Támogatás	4 658	4 658	6 358	5 416	4 658	5 524	4 658	4 658	4 658	4 658	5 524	6 358	61 786
6	Felhalmozási bevétel	2 000		25 528										27 528
7	Belföldi értékpapírok													0
8	Előző havi záró pénzállomány	452 735												452 735
9	Bevételek összesen	461 904	12 669	56 897	27 427	25 356	30 535	34 669	34 669	21 669	26 669	21 535	21 276	775 275
10	Kiadások													
11	Működési kiadások	15 000	15 900	16 600	16 600	18 000	20 500	24 600	25 600	24 500	17 000	17 000	17 090	228 390
12	Átadott pénzeszköz	2 000	2 000	3 100	4 200	3 300	2 500	2 500	2 500	6 500	2 700	2 000	3 038	36 338
13	Felújítási kiadások									8 369		7 540		15 909
14	Beruházási kiadások			38 153	34 343	47 603	34 343	5 080	9 307	13 716	5 715	193 081	467	381 808
15	Finanszírozási kiadások	4 617	2 410	2 409	2 410	2 409	2 410	2 409	2 410	2 409	2 410	2 409	2 410	31 122
16	Tartalék felhasználása													0
17	Kiadások összesen	21 617	20 310	60 262	57 553	71 312	59 753	34 589	39 817	55 494	27 825	222 030	23 005	693 567
18	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	440 287	-7 641	-3 365	-30 126	-45 956	-29 218	80	-5 148	-33 825	-1 156	-200 495	-1 729	81 708