14. melléklet

a 3/2023. (II. 17.) önkormányzati rendelethez

Balatonakali Óvoda 2023. évi előirányzat-felhasználási 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	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130	1 560
4	Átvett pénzeszközök	2 409	2 410	2 409	2 410	2 409	2 410	2 409	2 410	2 409	2 410	2 410	2 410	28 915
5	Támogatás													
6	Felhalmozási bevétel													
7	Előző havi záró pénzállomány	669												669
8	**Bevételek összesen**	3 208	2 540	2 539	2 540	2 539	2 540	2 539	2 540	2 539	2 540	2 540	2 540	31 144
9	**Kiadások**													
10	Működési kiadások	2 595	2 595	2 596	2 595	2 595	2 596	2 595	2 595	2 596	2 595	2 595	2 596	31 144
11	Felh. Hitel törlesztés													
12	Felújítási kiadások													
13	Fejlesztési kiadások													
14	Tartalék felhasználása													
15	**Kiadások összesen**	2 595	2 595	2 596	2 595	2 595	2 596	2 595	2 595	2 596	2 595	2 595	2 596	31 144
16	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	613	-55	-57	-55	-56	-56	-56	-55	-57	-55	-55	-56	0