

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	35 980 558	42 522 478	39 251 518	22 896 719	32 709 598	22 896 719	19 625 570	327 096 193
4	Átvett pénzeszközök		78 581			65 040		7 000 000						7 143 621
5	Támogatás	6 745 221	6 223 568	6 487 148	5 996 113	5 996 113	6 705 562	5 996 113	5 996 113	5 996 113	7 496 112	7 496 112	6 705 564	77 839 852
6	Felhalmozási bevétel			0										0
7	Belföldi értékpapírok értékesítése	0												0
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	35 499 791	42 686 120	55 518 591	45 247 631	28 892 832	40 205 710	30 392 831	26 331 134	626 595 000
10	Kiadások													
11	Működési kiadások	20 955 478	22 470 048	23 277 053	23 554 885	25 137 911	28 818 154	34 599 108	35 733 411	35 018 348	24 263 447	23 743 768	23 960 185	321 531 796
12	Átadott pénzeszköz	2 097 829	2 173 429	3 251 635	3 765 877	3 461 418	13 065 535	2 622 286	2 622 286	6 817 945	2 832 069	2 097 829	3 186 603	47 994 743
13	Felújítási kiadások			2 900 000		635 000				6 096 000	16 677 640	7 540 000		33 848 640
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		2 262 650	84 603 828
15	Finanszírozási kiadások	5 308 776	3 137 556	3 137 556	3 137 556	3 137 556	3 137 556	3 137 556	3 137 556	3 137 556	3 137 556	3 137 556	3 137 556	39 821 892
16	Tartalék felhasználása													0
17	Kiadások összesen	65 227 413	44 513 631	32 966 244	31 408 318	34 911 885	46 944 645	40 358 950	47 843 254	64 785 848	49 774 563	36 519 153	32 546 994	527 800 899
18	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	159 304 101	-28 398 203	9 501 462	7 297 393	587 906	-4 258 525	15 159 641	-2 595 623	-35 893 017	-9 568 852	-6 126 322	-6 215 860	98 794 101