

Balatonakali Önkormányzat 2023. 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	2 690 732	8 072 197	29 598 054	26 907 322	24 216 590	29 598 054	34 979 519	32 288 787	18 835 126	26 907 322	18 835 126	16 144 393	269 073 222
4	Átvett pénzeszközök	10 975	10 975	10 975	10 975	10 975	10 975	10 975	10 975	10 975	10 975	10 975	10 975	131 700
5	Támogatás	5 499 038	5 499 038	5 499 038	5 499 038	13 318 322	5 499 038	5 499 038	5 499 038	5 499 038	5 499 038	5 499 038	5 499 038	73 807 737
6	Felhalmozási bevétel			23 500 000										23 500 000
7	Belföldi értékpapírok értékesítése	151 000 000												151 000 000
8	Előző havi záró pénzállomány	388 739 341												388 739 341
9	Bevételek összesen	547 940 086	13 582 209	58 608 067	32 417 335	37 545 887	35 108 067	40 489 532	37 798 799	24 345 138	32 417 335	24 345 138	21 654 406	906 252 000
10	Kiadások													
11	Működési kiadások	20 161 922	21 619 137	22 395 581	22 658 082	24 185 972	27 726 848	33 288 885	34 380 234	33 692 249	23 344 622	22 844 622	23 052 844	309 350 997
12	Átadott pénzeszköz	1 651 256	1 651 256	2 559 447	3 467 637	2 724 572	10 425 204	2 064 070	2 064 070	5 366 582	2 229 195	1 651 256	2 508 258	38 362 802
13	Felújítási kiadások			7 483 221						5 452 110	6 731 000	7 540 000		27 206 331
14	Beruházási kiadások		26 451 264	2 016 350	9 799 955	46 669 038	1 270 000	46 669 038	127 000	46 669 038	5 022 850	16 596 000	46 669 038	247 959 572
15	Finanszírozási kiadások	155 963 002	2 836 750	2 836 750	2 836 750	2 836 750	2 836 750	2 836 750	2 836 750	2 836 750	2 836 750	2 836 750	2 836 750	187 167 248
16	Tartalék felhasználása													0
17	Kiadások összesen	177 776 179	52 558 406	37 291 348	38 762 424	76 416 332	42 258 802	84 858 742	39 408 053	94 016 728	40 164 417	51 468 628	75 066 889	810 046 950
18	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	370 163 907	-38 976 197	21 316 719	-6 345 089	-38 870 445	-7 150 735	-44 369 211	-1 609 254	-69 671 590	-7 747 082	-27 123 489	-53 412 483	96 205 050