

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	25 792	30 000	30 000	21 669	22 000	16 000	14 907	237 868
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	16 089	4 731	4 731	4 731	4 731	5 597	6 431	72 789
6	Felhalmozási bevétel	2 000		25 528										27 528
7	Belföldi értékpapírok						0			150 001				150 001
8	Előző havi záró pénzállomány	452 735												452 735
9	Bevételek összesen	461 904	12 669	56 897	27 427	25 356	41 892	34 742	34 742	176 412	26 742	21 608	21 349	941 740
10	Kiadások													
11	Működési kiadások	15 000	15 900	16 600	16 600	19 139	32 545	24 600	25 600	24 500	17 000	17 000	17 090	241 574
12	Átadott pénzeszköz	2 000	2 000	3 100	4 200	3 300	12 627	2 500	2 500	6 500	2 700	2 000	3 038	46 465
13	Felújítási kiadások									8 369		7 540		15 909
14	Beruházási kiadások			38 153	34 343	47 603	28 373	5 080	9 307	13 716	5 715	193 081	467	375 838
15	Finanszírozási kiadások	4 617	2 410	2 409	2 410	2 409	152 411	2 409	2 410	2 409	2 410	2 409	2 410	181 123
16	Tartalék felhasználása													0
17	Kiadások összesen	21 617	20 310	60 262	57 553	72 451	225 956	34 589	39 817	55 494	27 825	222 030	23 005	860 909
18	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	440 287	-7 641	-3 365	-30 126	-47 095	-184 064	153	-5 075	120 918	-1 083	-200 422	-1 656	80 831