

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	35 980 648	42 522 478	39 251 518	22 896 719	32 709 598	22 896 719	19 625 570	327 096 283
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	6 020 129	6 020 129	6 020 130	7 520 128	7 520 128	6 729 581	77 983 950
6	Felhalmozási bevétel			0										0
7	Finanszírozási bevételek						746 812							746 812
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	43 433 022	55 542 607	45 271 647	28 916 849	40 229 726	30 416 847	26 355 151	627 486 000
10	Kiadások													
11	Működési kiadások	20 955 478	22 470 048	23 277 053	23 554 885	25 137 911	30 147 265	34 599 108	35 733 411	35 018 348	24 263 447	23 743 768	23 960 185	322 860 907
12	Átadott pénzeszköz	2 097 829	2 173 429	3 251 635	3 765 877	3 461 418	13 669 951	2 622 286	2 622 286	6 817 945	2 832 069	2 097 829	3 186 603	48 599 159
13	Felújítási kiadások			2 900 000		889 369				6 096 000	16 677 640	7 540 000		34 103 009
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	3 884 368	3 203 889	3 203 889	3 203 890	3 203 889	3 203 889	3 203 890	40 966 704
16	Tartalék felhasználása													0
17	Kiadások összesen	65 227 413	44 513 631	32 966 244	31 408 318	35 166 254	49 624 984	40 425 283	47 909 587	64 852 182	49 840 896	36 585 486	32 613 328	531 133 607
18	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	159 304 101	-28 398 203	9 501 462	7 297 393	333 537	-6 191 962	15 117 324	-2 637 940	-35 935 334	-9 611 169	-6 168 639	-6 258 177	96 352 393