

Balatonakali Önkormányzat 2026. 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	3 474 741	10 424 647	38 222 147	34 747 406	31 272 665	38 222 147	45 171 628	41 775 480	24 231 847	34 747 406	24 323 184	20 848 444	347 461 742
4	Átvett pénzeszközök					65 040		7 000 000						7 065 040
5	Támogatás	6 546 323	8 600 264	6 040 264	6 040 264	13 712 948	6 040 264	6 040 264	45 146 774	6 040 264	9 040 264	7 558 204	6 040 264	126 846 361
6	Felhalmozási bevétel													0
7	Finanszírozási bevételek													0
8	Előző havi záró pénzállomány	397 619 857												397 619 857
9	Bevételek összesen	407 640 921	19 024 911	44 262 411	40 787 670	45 050 653	44 262 411	58 211 892	86 922 254	30 272 111	43 787 670	31 881 388	26 888 708	878 993 000
10	Kiadások													
11	Működési kiadások	22 506 183	24 532 832	25 449 555	25 497 947	26 998 117	30 963 051	37 159 441	38 377 684	37 722 059	26 258 942	25 600 806	25 733 238	346 799 855
12	Átadott pénzeszköz	5 134 553	6 284 553	3 884 554	3 984 553	6 184 553	4 084 553	4 834 553	6 284 553	3 884 553	6 184 553	4 684 553	4 334 555	59 764 639
13	Felújítási kiadások				7 097 900	1 135 000				6 096 000	11 216 640	7 540 000		33 085 540
14	Beruházási kiadások	10 000	175 000	2 716 100	1 840 000	1 270 000			1 270 000	37 806 000	38 455 850	13 716 000	340 000	97 598 950
15	Finanszírozási kiadások	5 606 879	3 372 460	3 355 794	3 272 460	3 272 460	3 272 460	3 272 460	3 272 460	3 272 460	3 272 460	3 272 460	3 272 460	41 787 273
16	Tartalék felhasználása													0
17	Kiadások összesen	33 257 615	34 364 845	35 406 003	41 692 860	38 860 130	38 320 064	45 266 454	49 204 697	88 781 072	85 388 445	54 813 819	33 680 253	579 036 257
18	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	374 383 306	-15 339 934	8 856 408	-905 190	6 190 523	5 942 347	12 945 438	37 717 557	-58 508 961	-41 600 775	-22 932 431	-6 791 545	299 956 743