

Balatonakali Önkormányzat 2022. 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	4 000	21 500	19 000	17 000	20 000	26 500	26 500	52 389	18 000	11 520	9 457	228 366
4	Átvett pénzeszközök	11	1 177	11	11	11	7 074	11	11	11	11	11	11	8 361
5	Támogatás	4 579	5 284	139 360	34 579	6 272	37 149	4 579	4 579	8 382	4 579	6 579	23 209	279 130
6	Felhalmozási bevétel						82 373			87 300				169 673
7	Finanszírozási bevételek												3 625	3 625
8	Előző havi záró pénzállomány	250 424												250 424
9	Bevételek összesen	257 514	10 461	160 871	53 590	23 283	146 596	31 090	31 090	148 082	22 590	18 110	36 302	939 579
10	Kiadások													
11	Működési kiadások	14 000	14 600	15 600	15 600	17 000	23 989	23 600	24 600	49 983	15 000	14 346	27 079	255 397
12	Átadott pénzeszköz	1 766	1 766	3 066	3 128	3 266	2 216	12 093	2 285	7 316	2 706	1 766	6 769	48 143
13	Felújítási kiadások		19 155	19 156		21 069			2 540	28 646	1 905	3 810		96 281
14	Beruházási kiadások	825		17 307	39 028	38 855	9 209	3 810		43 935	9 790	7 621	58 542	228 922
15	Finanszírozási kiadások	3 911	2 010	2 009	2 010	2 009	2 010	2 009	2 010	3 562	2 010	2 010	3 304	28 864
16	Tartalék felhasználása													0
17	Kiadások összesen	20 502	37 531	57 138	59 766	82 199	37 424	41 512	31 435	133 442	31 411	29 553	95 694	657 607
18	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	237 012	-27 070	103 733	-6 176	-58 916	109 172	-10 422	-345	14 640	-8 821	-11 443	-59 392	281 972