23. melléklet

az 2/2021. (III.3.) önkormányzati rendelethez

Balatonakali Óvoda 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Sorsz. A.	Megnevezés B.	Jan. C.	Febr. D.	Márc. E.	Ápr. F.	Máj. G.	Jún. H.	Júl. I.	Aug. J.	Szept. K.	Okt. L.	Nov. M.	Dec. N.	Összesen O.
	Bevételek													
1.	Saját bevételek	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	105	1 260
2.	Átvett pénzeszközök	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 700	1 690	20 390
3.	Támogatás													
4.	Felhalmozási bevétel													
5.	Előző havi záró pénzállomány	538												538
6.	**Bevételek összesen (1-5)**	2 343	1 805	1 805	1 805	1 805	1 805	1 805	1 805	1 805	1 805	1 805	1 795	22 188
	Kiadások													
7.	Működési kiadások	1 849	1 849	1 849	1 849	1 849	1 849	1 849	1 849	1 849	1 849	1 849	1 849	22 188
8.	Felh. Hitel törlesztés													
9.	Felújítási kiadások													
10.	Fejlesztési kiadások													
11.	Tartalék felhasználása													
12.	**Kiadások összesen (7-11)**	1 849	1 849	1 849	1 849	1 849	1 849	1 849	1 849	1 849	1 849	1 849	1 849	22 188
13.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)	494	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-44	-54	0