23. számú melléklet

a 2/2013. (II. 20.) önkormányzati rendelethez

Balatonakali Óvoda 2013. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Sorsz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
A.	B.	C.	D.	E.	F.	G.	H.	I.	J.	K.	L.	M.	N.	O.
						Bevételek								
1.	Saját bevételek	154	154	154	154	154	154	154	154	154	154	155	155	1 850
2.	Átvett pénzeszközök	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223	1 223	1 224	14 677
3.	Támogatás													
4.	Felhalmozási bevétel													
5.	Előző havi záró pénzállomány	1 391												1 391
6.	**Bevételek összesen (1-5)**	2 768	1 377	1 377	1 377	1 377	1 377	1 377	1 377	1 377	1 377	1 378	1 379	17 918
						Kiadások								
7.	Működési kiadások	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 494	1 494	17 918
8.	Felh. Hitel törlesztés													
9.	Felújítási kiadások													
10.	Fejlesztési kiadások													
11.	Tartalék felhasználása													
12.	**Kiadások összesen (7-11)**	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 493	1 494	1 494	17 918
13.	Egyenleg (havi záró pénzállomány 6 és 12 különbsége)	1 275	-116	-116	-116	-116	-116	-116	-116	-116	-116	-116	-115	0