14. melléklet

az 1/2026. (III.3.) önkormányzati rendelethez

Balatonakali Óvoda 2026. évi előirányzat-felhasználási 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	98 917	98 917	98 916	98 917	98 917	98 916	98 917	98 917	98 916	98 917	98 917	98 916	1 187 000
4	Átvett pénzeszközök	3 289 127	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	39 469 521
5	Támogatás													
6	Felhalmozási bevétel													
7	Előző havi záró pénzállomány	543 479												543 479
8	**Bevételek összesen**	3 931 523	3 471 377	3 454 710	3 371 377	3 371 377	3 371 376	3 371 377	3 371 377	3 371 376	3 371 377	3 371 377	3 371 376	41 200 000
9	**Kiadások**													
10	Működési kiadások	3 433 333	3 516 667	3 500 000	3 416 667	3 416 667	3 416 666	3 416 667	3 416 667	3 416 666	3 416 667	3 416 667	3 416 666	41 200 000
11	Felújítási kiadások													
12	Beruházási kiadások													
13	Tartalék felhasználása													
14	**Kiadások összesen**	3 433 333	3 516 667	3 500 000	3 416 667	3 416 667	3 416 666	3 416 667	3 416 667	3 416 666	3 416 667	3 416 667	3 416 666	41 200 000
15	Egyenleg (havi záró pénzállomány)	498 190	-45 290	-45 290	-45 290	-45 290	-45 290	-45 290	-45 290	-45 290	-45 290	-45 290	-45 290	0