

Bálványos Község Önkormányzat 2021. évi bevétel-kiadási előirányzat-felhasználási ütemterve

ezer Ft-ban

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
1.Bevételek													
Műk. c. támogatások ÁHT-n belülről	4 652	3 205	3 122	2 936	3 752	3 629	3 304	3 264	5 679	3 643	4 294	3 906	45 386
Felhalmozási c.támogatások		264	0				39 642	11 596	0	16 625			68 127
Közhatalmi bevételek	128	128	4 332	1 054	657	0	0	795	1 123	1 165	952	2 824	13 158
Működési bevételek	232	232	249	427	8 755	424	270	255	1 249	271	483	655	13 502
Működési célú átvett pénzeszközök		4			5				4	0	5	0	18
Felhalmozási bevételek								1 650		150		300	2 100
Előző évi maradvány	38 268												38 268
ÁHB megelőlegezések												1 471	1 471
Bevételek összesen	43 280	3 833	7 703	4 417	13 169	4 053	43 216	17 560	8 055	21 854	5 734	9 156	182 030
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	2 708	3 333	3 870	4 336	4 341	4 493	3 939	4 834	7 179	5 096	4 251	14 369	62 749
Beruházás, fejlesztés				12 588	0	23 511	0	0	22 135	606	18	34 275	93 133
Tartalék felhasználás												24 111	24 111
Egyéb felhalmozási célú kiadás		0	633										633
Megelőlegezések visszafizetése	1 404												1 404
Kiadások összesen	4 112	3 333	4 503	16 924	4 341	28 004	3 939	4 834	29 314	5 702	4 269	72 755	182 030
Havi egyenleg	39 168	500	3 200	-12 507	8 828	-23 951	39 277	12 726	-21 259	16 152	1 465	-63 599	0
Göngyölített egyenleg	39 168	39 668	42 868	30 361	39 189	15 238	54 515	67 241	45 982	62 134	63 599	0	0