

Kereki 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													
Támogatások ÁHT-n belülről	2 854	1 922	1 918	1 918	1 918	2 823	1 896	1 896	2 799	2 725	2 432	2 431	27 532
Közhatalmi bevételek	6	639	5 464	5 610	600	1 232	136	950	4 383	0	900	6 780	26 700
Működési bevételek	197	234	242	223	219	632	264	245	224	660	480	479	4 099
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek		669	425					7 000		275 000			283 094
Előző évi pénzmaradvány	938 627												938 627
Bevételek összesen	941 684	3 464	8 049	7 751	2 737	4 687	2 296	10 091	7 406	278 385	3 812	9 690	1 280 052
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	3 781	3 760	3 403	13 220	19 998	14 585	5 637	5 313	4 590	6 182	15 468	27 063	123 000
Finanszírozási kiadások	941												941
Beruházás, fejlesztés	3 458	49	0	0	0	0	0	6 538	4 912	9 432	150 000	181 936	356 325
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												799 786	799 786
Kiadások összesen	8 180	3 809	3 403	13 220	19 998	14 585	5 637	11 851	9 502	15 614	165 468	1 008 785	1 280 052
Havi egyenleg	933 504	-345	4 646	-5 469	-17 261	-9 898	-3 341	-1 760	-2 096	262 771	-161 656	-999 095	0
Göngyölített egyenleg	933 504	933 159	937 805	932 336	915 075	905 177	901 836	900 076	897 980	1 160 751	999 095	0	0