

**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       |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|----------------|
| <b>1.Bevételek</b>                          |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |                |                 |                |
| Támogatások ÁHT-n belülről                  | 1 996          | 1 997          | 1 996          | 1 997          | 1 996          | 1 997           | 1 996          | 1 997          | 1 996          | 1 997          | 1 996          | 1 997           | <b>23 958</b>  |
| Közhatalmi bevételek                        | 0              | 0              | 5 200          | 4 000          | 500            | 200             | 50             | 50             | 5 300          | 800            | 900            | 3 000           | <b>20 000</b>  |
| Működési bevételek                          | 275            | 275            | 275            | 275            | 275            | 276             | 275            | 275            | 275            | 275            | 275            | 280             | <b>3 306</b>   |
| Működési célú átvett pénzeszközök           |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |                |                 | <b>0</b>       |
| Felhalmozási bevételek                      |                | 669            |                |                |                |                 |                |                |                |                |                |                 | <b>669</b>     |
| Előző évi pénzmaradvány                     | 938 627        |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |                |                 | <b>938 627</b> |
| <b>Bevételek összesen</b>                   | <b>940 898</b> | <b>2 941</b>   | <b>7 471</b>   | <b>6 272</b>   | <b>2 771</b>   | <b>2 473</b>    | <b>2 321</b>   | <b>2 322</b>   | <b>7 571</b>   | <b>3 072</b>   | <b>3 171</b>   | <b>5 277</b>    | <b>986 560</b> |
| <b>2.Kiadások</b>                           |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |                |                 |                |
| Működési célú kiadások                      | 8 714          | 8 714          | 8 714          | 8 714          | 8 714          | 8 714           | 8 714          | 8 714          | 8 714          | 8 714          | 8 714          | 8 718           | <b>104 572</b> |
| Finanszírozási kiadások                     | 941            |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |                |                 | <b>941</b>     |
| Beruházás, fejlesztés                       |                |                | 5 000          | 15 000         | 50 000         | 100 000         | 80 000         | 62 484         | 15 000         | 10 000         | 5 000          | 5 000           | <b>347 484</b> |
| Tartalék felhasználása, tervezett maradvány |                |                |                |                |                |                 |                |                |                |                |                | 533 563         | <b>533 563</b> |
| <b>Kiadások összesen</b>                    | <b>9 655</b>   | <b>8 714</b>   | <b>13 714</b>  | <b>23 714</b>  | <b>58 714</b>  | <b>108 714</b>  | <b>88 714</b>  | <b>71 198</b>  | <b>23 714</b>  | <b>18 714</b>  | <b>13 714</b>  | <b>547 281</b>  | <b>986 560</b> |
| <b>Havi egyenleg</b>                        | <b>931 243</b> | <b>-5 773</b>  | <b>-6 243</b>  | <b>-17 442</b> | <b>-55 943</b> | <b>-106 241</b> | <b>-86 393</b> | <b>-68 876</b> | <b>-16 143</b> | <b>-15 642</b> | <b>-10 543</b> | <b>-542 004</b> | <b>0</b>       |
| <b>Göngyölített egyenleg</b>                | <b>931 243</b> | <b>925 470</b> | <b>919 227</b> | <b>901 785</b> | <b>845 842</b> | <b>739 601</b>  | <b>653 208</b> | <b>584 332</b> | <b>568 189</b> | <b>552 547</b> | <b>542 004</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       |