

Pusztaszemes 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	3 607	2 415	2 387	2 417	2 513	2 935	2 504	2 530	3 153	2 692	5 530	2 558	35 241
Közhatalmi bevételek	311	38	2 653	401	301	587	113	564	1 610	144	145	803	7 670
Működési bevételek	319	259	253	310	307	200	260	307	318	258	2 262	671	5 724
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek				175		0	30 775	13 964		4 635			49 549
Előző évi maradvány	41 715												41 715
ÁHB megelőlegezés												1 193	1 193
Bevételek összesen	45 952	2 712	5 293	3 303	3 121	3 722	33 652	17 365	5 081	7 729	7 937	5 225	141 092
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	2 157	2 246	2 410	2 264	3 389	2 703	2 429	5 157	2 785	2 489	3 663	10 327	42 019
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	208	208	216	914	333	347	333	333	957	411	333	942	5 535
Beruházás, fejlesztés				66	8 696	6 447	575	200	52	371	32 344	24 901	73 652
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												18 715	18 715
Finanszírozási kiadások	1 171												1 171
Kiadások összesen	3 536	2 454	2 626	3 244	12 418	9 497	3 337	5 690	3 794	3 271	36 340	54 885	141 092
Havi egyenleg	42 416	258	2 667	59	-9 297	-5 775	30 315	11 675	1 287	4 458	-28 403	-49 660	0
Göngyölített egyenleg	42 416	42 674	45 341	45 400	36 103	30 328	60 643	72 318	73 605	78 063	49 660	0	0