

Szántód 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. tám. ÁHT-n belülről	3 790	2 535	2 535	2 535	2 636	6 372	5 602	2 567	10 900	3 847	4 847	3 847	52 013
Közhatalmi bevételek	908	865	70 605	2 582	75 215	4 529	3 464	9 589	77 409	2 500	2 500	284	250 450
Működési bevételek	253	1 723	1 022	809	1 237	1 533	1 397	2 445	1 641	1 517	1 517	1 517	16 611
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek					50				2 600			2 600	5 250
Felhalmozási célú támogatások							2 112						2 112
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
Előző évi maradvány	197 303												197 303
Bevételek összesen	202 254	5 123	74 162	5 926	79 138	12 434	12 575	14 601	92 550	7 864	8 864	8 248	523 739
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	7 945	7 388	13 500	8 449	8 601	9 532	11 050	9 817	14 467	17 317	17 868	17 317	143 251
Beruházás, fejlesztés		200		439	4 413	6 295	15 843	178	0	20 000	8 902	47 080	103 350
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	2 558	3 855	5 403	2 079	3 301	3 306	3 354	3 204	10 698	3 367	3 368	3 367	47 860
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány											182 690	45 332	228 022
Megelőlegezések visszafizetése	1 256												1 256
Kiadások összesen	11 759	11 443	18 903	10 967	16 315	19 133	30 247	13 199	25 165	40 684	212 828	113 096	523 739
Havi egyenleg	190 495	-6 320	55 259	-5 041	62 823	-6 699	-17 672	1 402	67 385	-32 820	-203 964	-104 848	0
Göngyölített egyenleg	190 495	184 175	239 434	234 393	297 216	290 517	272 845	274 247	341 632	308 812	104 848	0	0