

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	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	2 640	31 678
Közhatalmi bevételek			50 000	5 500		18 200	1 000		50 000				124 700
Működési bevételek	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	781	930	9 521
Működési célú átvett pénzeszközök													0
Felhalmozási bevételek													0
Felhalmozási célú támogatások													0
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz													0
Előző évi maradvány	201 266												201 266
Bevételek összesen	204 687	3 421	53 421	8 921	3 421	21 621	4 421	3 421	53 421	3 421	3 421	3 570	367 165
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	10 754	10 754	10 754	10 754	10 754	10 754	10 754	10 754	10 754	10 754	10 754	10 754	129 043
Beruházás, fejlesztés				10 000	5 000	15 000	10 000	15 000	15 000	20 000	8 902		98 902
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	3 354	3 354	3 354	3 354	3 354	3 354	3 354	3 354	3 354	3 354	3 354	3 354	40 252
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány											50 000	47 712	97 712
Megelőlegezések visszafizetése	1 256												1 256
Kiadások összesen	15 364	14 108	14 108	24 108	19 108	29 108	24 108	29 108	29 108	34 108	73 010	61 820	367 165
Havi egyenleg	189 323	-10 687	39 313	-15 187	-15 687	-7 487	-19 687	-25 687	24 313	-30 687	-69 589	-58 250	0
Göngyölített egyenleg	189 323	178 636	217 949	202 762	187 075	179 588	159 900	134 213	158 526	127 839	58 250	0	0