

**2021 évi előirányzat felhasználási ütemterv
Apátistvánfalva Községi Önkormányzat**

Ft-ban

Sor-sz.	Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
	Bevételek													0
1.	Működési bevétel	3 002 812	3 002 812	4 852 812	3 002 812	3 002 812	3 002 812	3 002 812	3 206 919	9 989 810	3 002 812	3 405 247	3 047 808	45 522 280
2.	Felhalmozási bevétel	0						4 274 662	20 000 000	4 724 409				28 999 071
3.	Hitel, kötvény													0
4.	Maradvány	39 271 260				13 642 158								52 913 418
5	Bevételek összesen (1-4)	42 274 072	3 002 812	4 852 812	3 002 812	16 644 970	3 002 812	7 277 474	23 206 919	14 714 219	3 002 812	3 405 247	3 047 808	127 434 769
	Kiadások													
6.	Működési kiadások	3 367 000	3 367 000	3 367 000	3 767 400	3 367 000	3 717 400	3 367 000	31 861 408	12 353 391	14 760 869	5 067 000	3 370 343	91 732 811
8.	Felhalmozási kiadás	20 473 000							754 292	2 725 016			1 270 000	25 222 308
9.	Tartalék felhasználása												9 274 662	9 274 662
10.	Finanszírozási kiadás	1 204 988												1 204 988
11	Kiadások összesen (6-10)	25 044 988	3 367 000	3 367 000	3 767 400	3 367 000	3 717 400	3 367 000	32 615 700	15 078 407	14 760 869	5 067 000	13 915 005	127 434 769
12.	Egyenleg (havi záró pénzállomá	17 229 084	16 864 896	18 350 708	17 586 120	30 864 090	30 149 502	34 059 976	24 651 195	24 287 007	12 528 950	10 867 197	0	