

Teleki 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	3 083	2 033	2 205	1 944	2 224	3 998	2 081	2 691	3 245	3 895	2 950	2 951	33 300
Közhatalmi bevételek	38	98	2 194	2 832	190	321	62	269	4 694	171	600	71	11 540
Működési bevételek	222	117	123	99	301	34	226	134	499	44	758	759	3 316
Működési célú átvett pénzeszközök	5	5	5	5	5	5	10	0					40
Működési célú hitel					0								0
Felhalmozási bevételek							15 000						15 000
Előző évi maradvány	18 089												18 089
Bevételek összesen	21 437	2 253	4 527	4 880	2 720	4 358	17 379	3 094	8 438	4 110	4 308	3 781	81 285
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	1 947	2 228	2 408	1 866	2 435	2 195	2 676	3 732	2 209	4 009	5 739	5 740	37 184
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	4	417	263	961	385	393	1 905	702	385	385	419	11 296	17 515
Beruházás, fejlesztés			2 400		1 955	4 350	203	0	0	0	15 010		23 918
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												1 787	1 787
Felhalmozási célú tám.visszafizetése				0						1			1
Finanszírozási kiadások	880												880
Kiadások összesen	2 831	2 645	5 071	2 827	4 775	6 938	4 784	4 434	2 594	4 395	21 168	18 823	81 285
Havi egyenleg	18 606	-392	-544	2 053	-2 055	-2 580	12 595	-1 340	5 844	-285	-16 860	-15 042	0
Göngyölített egyenleg	18 606	18 214	17 670	19 723	17 668	15 088	27 683	26 343	32 187	31 902	15 042	0	0