

Teleki Község Önkormányzat 2020. 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	3 046	1 892	2 135	2 067	2 061	2 028	2 700	2 500	2 500	3 619	2 500	2 500	29 548
Közhatalmi bevételek	48	162	4 130	331	75	0	58	158	1 413	400	300		7 075
Működési bevételek	226	10	109	113	118	165	200	198	199	198	199	198	1 933
Működési célú átvett pénzeszközök		24	0										24
Működési célú hitel					0				3 222				3 222
Felhalmozási bevételek			0	3 452				7 988	0				11 440
Előző évi maradvány	5 495												5 495
Bevételek összesen	8 815	2 088	6 374	5 963	2 254	2 193	2 958	10 844	7 334	4 217	2 999	2 698	58 737
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	2 038	2 241	2 502	1 783	1 717	1 812	3 987	3 987	3 986	3 987	3 987	3 986	36 013
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	437	105	1 189	425	631	435	1 570	1 571	1 571	1 571	1 571	1 571	12 647
Beruházás, fejlesztés			134	0	137					7 988			8 259
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												877	877
Finanszírozási kiadások	941												941
Kiadások összesen	3 416	2 346	3 825	2 208	2 485	2 247	5 557	5 558	5 557	13 546	5 558	6 434	58 737
Havi egyenleg	5 399	-258	2 549	3 755	-231	-54	-2 599	5 286	1 777	-9 329	-2 559	-3 736	0
Göngyölített egyenleg	5 399	5 141	7 690	11 445	11 214	11 160	8 561	13 847	15 624	6 295	3 736	0	0