

**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
<b>1.Bevételek</b>													
Támogatások ÁHT-n belülről	3 083	2 033	2 205	1 944	2 224	3 998	2 081	2 691	3 245	3 895	3 106	2 926	<b>33 431</b>
Közhatalmi bevételek	38	98	2 194	2 832	190	321	62	269	4 694	171	60	641	<b>11 570</b>
Működési bevételek	222	117	123	99	301	34	226	134	499	44	228	1 439	<b>3 466</b>
Működési célú átvett pénzeszközök	5	5	5	5	5	5	10	0					<b>40</b>
Működési célú hitel					0								<b>0</b>
Felhalmozási bevételek							15 000						<b>15 000</b>
Előző évi maradvány	18 089												<b>18 089</b>
Működési hitel													
ÁHB megelőlegezések												691	<b>691</b>
<b>Bevételek összesen</b>	<b>21 437</b>	<b>2 253</b>	<b>4 527</b>	<b>4 880</b>	<b>2 720</b>	<b>4 358</b>	<b>17 379</b>	<b>3 094</b>	<b>8 438</b>	<b>4 110</b>	<b>3 394</b>	<b>5 697</b>	<b>82 287</b>
<b>2.Kiadások</b>													
Működési célú kiadások	1 947	2 228	2 408	1 866	2 435	2 195	2 676	3 732	2 209	4 009	2 357	9 353	<b>37 415</b>
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	4	417	263	961	385	393	1 905	702	385	385	385	11 461	<b>17 646</b>
Beruházás, fejlesztés			2 400		1 955	4 350	203	0	0	0	131	15 881	<b>24 920</b>
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												1 425	<b>1 425</b>
Felhalmozási célú tám.visszafizetése				0						1			<b>1</b>
Finanszírozási kiadások	880												<b>880</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 831</b>	<b>2 645</b>	<b>5 071</b>	<b>2 827</b>	<b>4 775</b>	<b>6 938</b>	<b>4 784</b>	<b>4 434</b>	<b>2 594</b>	<b>4 395</b>	<b>2 873</b>	<b>38 120</b>	<b>82 287</b>
<b>Havi egyenleg</b>	<b>18 606</b>	<b>-392</b>	<b>-544</b>	<b>2 053</b>	<b>-2 055</b>	<b>-2 580</b>	<b>12 595</b>	<b>-1 340</b>	<b>5 844</b>	<b>-285</b>	<b>521</b>	<b>-32 423</b>	<b>0</b>
<b>Göngyöltett egyenleg</b>	<b>18 606</b>	<b>18 214</b>	<b>17 670</b>	<b>19 723</b>	<b>17 668</b>	<b>15 088</b>	<b>27 683</b>	<b>26 343</b>	<b>32 187</b>	<b>31 902</b>	<b>32 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>