

Teleki Község Önkormányzat 2023. 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	2 815	2 815	2 815	2 815	2 815	2 815	2 815	2 815	2 815	2 815	2 815	2 817	33 782
Közhatalmi bevételek			2 100	4 800	100	300		250	4 250	650	600	2 650	15 700
Működési bevételek	427	427	427	427	427	436	427	427	427	427	427	427	5 133
Működési célú átvett pénzeszközök						100							100
Felhalmozási bevételek													0
Előző évi maradvány	9 907												9 907
Működési hitel						1 500							1 500
Bevételek összesen	13 149	3 242	5 342	8 042	3 342	5 151	3 242	3 492	7 492	3 892	3 842	5 894	66 122
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	3 556	3 557	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 605	3 604	43 162
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	1 724	1 742	1 724	1 723	1 724	1 723	1 724	1 723	1 724	1 723	1 724	1 723	20 701
Beruházás, fejlesztés		99	1 000										1 099
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány													0
Felhalmozási célú tám.visszafizetése			7										7
Finanszírozási kiadások	1 153												1 153
Kiadások összesen	6 433	5 398	6 336	5 328	5 329	5 328	5 329	5 328	5 329	5 328	5 329	5 327	66 122
Havi egyenleg	6 716	-2 156	-994	2 714	-1 987	-177	-2 087	-1 836	2 163	-1 436	-1 487	567	0
Göngyölített egyenleg	6 716	4 560	3 566	6 280	4 293	4 116	2 029	193	2 356	920	-567	0	0