

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	3 811	2 629	2 594	2 786	3 435	4 657	3 244	5 053	3 314	3 314	3 314	3 314	41 465
Közhatalmi bevételek	5	42	2 137	136	1 512	188	625	369	4 250	4 186	600	2 650	16 700
Működési bevételek	21	337	51	988	494	110	351	683	524	525	524	525	5 133
Működési célú átvett pénzeszközök			61			90							151
Felhalmozási bevételek			80										80
Előző évi maradvány	9 907												9 907
Működési hitel						0						1 500	1 500
Bevételek összesen	13 744	3 008	4 923	3 910	5 441	5 045	4 220	6 105	8 088	8 025	4 438	7 989	74 936
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	2 449	2 539	2 510	2 985	3 779	3 704	3 662	6 250	5 863	5 862	5 862	5 862	51 327
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	0	47	1 561	475	403	1 545	403	525	4 222	4 221	4 221	4 221	21 844
Beruházás, fejlesztés		99	200									306	605
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány													0
Felhalmozási célú tám.visszafizetése		7	0										7
Finanszírozási kiadások	1 153												1 153
Kiadások összesen	3 602	2 692	4 271	3 460	4 182	5 249	4 065	6 775	10 085	10 083	10 083	10 389	74 936
Havi egyenleg	10 142	316	652	450	1 259	-204	155	-670	-1 997	-2 058	-5 645	-2 400	0
Göngyölített egyenleg	10 142	10 458	11 110	11 560	12 819	12 615	12 770	12 100	10 103	8 045	2 400	0	0