

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	3 069	3 091	3 195	3 750	41 314
Közhatalmi bevételek	5	42	2 137	136	1 512	188	625	369	4 036	2 524	345	5 701	17 620
Működési bevételek	21	337	51	988	494	110	351	683	191	376	682	900	5 184
Működési célú átvett pénzeszközök			61			90							151
Felhalmozási bevételek			80										80
Előző évi maradvány	9 907												9 907
ÁHB megelőlegezések											27	1 083	1 110
Működési hitel						0						0	0
Bevételek összesen	13 744	3 008	4 923	3 910	5 441	5 045	4 220	6 105	7 296	5 991	4 249	11 434	75 366
2.Kiadások													
Működési célú kiadások	2 449	2 539	2 510	2 985	3 779	3 704	3 662	6 250	7 613	2 201	3 826	9 302	50 820
Működési c. pénzeszk.átadás, tám.	0	47	1 561	475	403	1 545	403	525	475	475	1 597	14 961	22 467
Beruházás, fejlesztés		99	200									306	605
Tartalék felhasználása, tervezett maradvány												288	288
Felhalmozási célú tám.visszafizetése		7	0										7
Finanszírozási kiadások	1 153										26		1 179
Kiadások összesen	3 602	2 692	4 271	3 460	4 182	5 249	4 065	6 775	8 088	2 676	5 449	24 857	75 366
Havi egyenleg	10 142	316	652	450	1 259	-204	155	-670	-792	3 315	-1 200	-13 423	0
Göngyölített egyenleg	10 142	10 458	11 110	11 560	12 819	12 615	12 770	12 100	11 308	14 623	13 423	0	0

