

12. melléklet a 19/2021.(XI.25.) önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 3/2021.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Celldömölk Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

adatok e Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													0
1. Működési bevételek	44 225	44 225	44 225	44 225	44 225	44 225	44 225	44 225	53 164	44 225	44 225	44 234	539 648
2. Adók	8 119	11 322	90 200	11 192	35 829	99 847	28 233	31 315	128 263	24 538	35 601	77 352	581 811
3. Kölcsön visszatérülése	40	40	2 040	10	10	10	10	10	10	10	10	0	2 200
4. Ingatlan értékesítés	245	22 788	18 656	12 711	245	3 245	7 045	5 827	445	5 245	245	250	76 947
5. Átvett pénzek	0	3 652	93 887	23 208	85 353	55 839	231 775	229 508	177 674	79 622	156 117	171 068	1 307 703
6. Támogatás	86 312	86 715	86 607	86 655	83 437	81 524	89 100	103 437	122 439	122 439	122 439	122 444	1 193 548
7. Működési hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Elvonások	0	0	0	0	0	6 408	0	0	0	0	0	0	6 408
9. Maradvány	35 079	16 978	0	96 291	0	0	0	100 025	81 144	31 298	0	0	360 815
10. Bevétel összesen	174 020	185 720	335 615	274 292	249 099	291 098	400 388	514 347	563 139	307 377	358 637	415 348	4 069 080
KIADÁSOK													
11. Működési	90 475	90 475	90 475	90 475	90 475	90 475	217 111	90 475	100 936	100 936	100 936	120 677	1 273 921
12. Segélyek	50	200	2 300	2 300	1 779	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	981	498	19 608
13. Tartalékok	23 008	0	0	0	0	26 934	0	0	0	0	1 560	1 429	52 931
14. Felújítás	0	0	10 000	81 332	3 000	14 054	81 332	10 000	29 866	7 000	10 000	40 000	286 584
15. Beruházás	227	0	175 067	5 200	4 939	102 263	5 080	210 502	231 775	74 928	264 526	172 709	1 247 216
16. Átadott pénzek	78 810	78 810	78 810	105 400	78 810	78 810	85 360	78 810	78 810	101 059	78 810	96 921	1 019 220
17. Hiteltörlesztés			2 456			2 456			2 456			2 457	9 825
18. Visszafizetések	48 002	9 575	9 575	9 575	9 575	12 173	13 418	9 575	9 575	9 575	9 575	9 582	159 775
19. Kiadás összesen	192 570	179 060	356 652	294 282	188 578	314 836	404 601	401 662	443 687	295 798	466 388	444 273	4 069 080

20. Havi Egyenleg	-18 550	6 660	-21 037	-19 990	60 521	-23 738	-4 213	112 685	119 452	11 579	-107 751	-28 925	0
----------------------	---------	-------	---------	---------	--------	---------	--------	---------	---------	--------	----------	---------	---