

12. melléklet a 10/2021./VI.10./ 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	44 225	44 225	44 225	44 234	530 709
2. Adók	8 119	11 322	131 398	11 192	35 829	141 045	28 233	31 315	128 263	24 538	35 601	77 352	664 207
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	245	245	250	71 947
5. Átvett pénzek	0	3 652	93 887	23 208	85 353	55 839	231 775	229 508	167 174	211 150	279	71 068	1 172 893
6. Támogatás	86 312	86 715	86 607	86 655	83 437	287 730	89 100	83 437	83 437	83 437	83 437	83 441	1 223 745
7. Működési hitel felvétele	24 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 807
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	0	0	0	329 517
10. Bevétel összesen	198 827	185 720	376 813	274 292	249 099	538 502	400 388	494 347	504 698	363 605	163 797	276 345	4 026 433
KIADÁSOK													
11. Működési	90 475	90 475	90 475	90 475	90 475	90 475	217 111	90 475	90 475	90 475	90 475	90 480	1 212 341
12. Segélyek	50	200	2 300	2 300	1 779	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	2 050	22 479
13. Tartalékok	23 008	0	0	0	0	26 934	0	0	0	0	0	0	49 942
14. Felújítás	0	0	10 000	81 332	3 000	14 054	81 332	10 000	146 142	7 000	10 000	0	362 860
15. Beruházás	227	0	175 067	5 200	4 939	102 263	5 080	210 502	231 775	61 910	264 526	172 709	1 234 198
16. Átadott pénzek	78 810	78 810	78 810	105 400	78 810	78 810	85 360	78 810	78 810	78 810	78 810	78 806	978 856
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	9 575	9 575	9 575	9 575	9 575	9 582	155 932
19. Kiadás összesen	192 570	179 060	356 652	294 282	188 578	314 836	400 758	401 662	549 502	250 070	455 686	356 084	4 026 433

20. Havi Egyenleg	6 257	6 660	20 161	-19 990	60 521	223 666	-370	92 685	-44 804	113 535	-291 889	-79 739	0
----------------------	-------	-------	--------	---------	--------	---------	------	--------	---------	---------	----------	---------	---