

10. melléklet a 6/2021./V.5./ 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	4 233	7 315	128 263	24 538	11 794	77 352	592 400
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	245	245	245	245	245	250	59 365
5. Átvett pénzek	0	3 652	93 887	23 208	85 353	55 839	231 775	229 508	167 174	211 150	0	71 068	1 172 614
6. Támogatás	86 312	86 715	86 607	86 655	80 055	80 055	80 055	80 055	80 055	80 055	80 055	80 059	986 733
7. Működési hitel felvétele	24 807	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 807
8. Maradvány	35 079	16 978	0	96 291	0	0	0	171 832	81 144	0	0	0	401 324
9. Bevételek összesen	198 827	185 720	376 813	274 292	245 717	324 419	360 543	533 190	501 116	360 223	136 329	272 963	3 770 152
KIADÁSOK													
10. Működési	90 475	90 475	90 475	90 475	90 475	90 475	90 475	90 475	90 475	90 475	90 475	90 480	1 085 705
11. 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
12. Tartalékok	23 008	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23 008
13. Felújítás	0	0	10 000	81 332	3 000	14 054	81 332	10 000	146 142	7 000	10 000	0	362 860
14. Beruházás	227	0	175 067	5 200	4 939	8 700	5 080	210 502	231 775	61 910	264 526	172 709	1 140 635
15. Átadott pénzek	78 810	78 810	78 810	105 400	78 810	78 810	78 810	78 810	78 810	78 810	78 810	78 806	972 306
16. Hiteltörlesztés			2 456			2 456			2 456			2 457	9 825
17. Visszafizetések	48 002	9 575	9 575	9 575	9 575	9 575	9 575	9 575	9 575	9 575	9 575	9 582	153 334
18. Kiadás összesen	192 570	179 060	356 652	294 282	188 578	194 339	267 572	401 662	549 502	250 070	455 686	356 084	3 770 152
19. Havi Egyenleg	6 257	6 660	20 161	-19 990	57 139	130 080	92 971	131 528	-48 386	110 153	-319 357	-83 121	0