

12. melléklet a 8/2020./VI.05./ önkormányzati rendelethez

13. melléklet az 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelethez

Celldömölk Város Önkormányzata 2020. 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	39 990	39 990	39 990	39 990	39 990	39 990	39 990	39 990	41 895	40 000	39 990	39 991	481 796
2. Adók	7 650	30 822	201 268	9 593	37 078	96 485	5 992	20 673	134 375	13 229	36 647	182 688	776 500
3. Kölcsön visszatérülése	80	80	5 693	80	80	80	70	70	34 387	130	70	70	40 890
4. Ingatlan értékesítés	72	72	72	10 072	72	72	72	72	72	72	72	73	10 865
5. Átvett pénzek	0	5 000	56 300	44 029	51 797	83 587	179 207	123 250	158 300	95 983	84 436	179 207	1 061 096
6. Támogatás	65 231	65 231	65 231	66 280	66 280	66 280	66 280	66 280	67 101	65 231	65 231	65 237	789 893
7. Működési hitel felvétele	0	0	0	0		14 193	0	0	10 302	0	0	0	24 495
8. Maradvány	62 636	29 919	0	0	0	0	281 729	205 951	8 758	0	0	0	588 993
9. Bevétel összesen	175 659	171 114	368 554	170 044	195 297	300 687	573 340	456 286	455 190	214 645	226 446	467 266	3 774 528
KIADÁSOK													
10. Működési	88 236	88 236	86 513	85 566	90 059	90 059	90 059	90 012	87 236	87 236	87 236	87 240	1 057 688
11. Segélyek	2 600	2 000	2 000	2 800	2 870	1 000	1 000	1 000	1 500	2 000	2 000	2 000	22 770
12. Fejlesztési tartalék												26 576	26 576
13. Felújítás	6 350	0	14 572	2 286	3 000	14 571	2 672	5 000	23 416	14 571	29 920	26 665	143 023
14. Beruházás	0	1 200	4 000	3 000	27 439	28 304	296 673	298 668	182 417	254 391	135 263	351 516	1 582 871
15. Átadott pénzek	73 673	74 878	81 401	73 673	73 673	73 673	85 653	86 280	73 673	73 041	56 694	74 117	900 429
16. Hiteltörlesztés			2 456			2 456			2 456			2 457	9 825
17. Visszafizetések	31 299				47								31 346
18. Kiadás összesen	170 859	166 314	188 486	167 325	197 088	207 607	476 057	480 960	368 242	431 239	311 113	570 571	3 774 528

19. Havi Egyenleg	4 800	4 800	180 068	2 719	-1 791	93 080	97 283	-24 674	86 948	-216 594	-84 667	-103 305	0
--------------------------	-------	-------	---------	-------	--------	--------	--------	---------	--------	----------	---------	----------	----------