

12. melléklet a 20/2020./XII.18./ 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
Működési bevétel	39 990	39 990	27 173	27 173	27 171	39 990	39 990	40 824	41 895	40 000	39 990	39 991	444 177
Adók	7 650	30 822	201 268	9 593	38 059	96 485	5 992	20 673	134 375	13 229	36 687	165 371	760 204
Kölcsön visszatérülése	80	80	5 693	80	80	80	70	1 770	34 387	130	70	70	42 590
Ingatlan értékesítés	72	72	72	10 072	72	72	72	72	72	72	72	73	10 865
Átvett pénzek	0	5 000	56 300	44 029	61 729	83 587	179 226	124 601	158 300	100 983	90 637	179 207	1 083 599
Támogatás	65 231	65 231	65 231	66 280	66 280	69 743	87 147	91 863	67 101	84 333	75 231	91 720	895 391
Működési hitel felvétele	0	0	0	0		14 193	0	0	10 302	0	0	0	24 495
Elvonások	0	0	0	0	0	0	22 947	0	0	0	0	0	22 947
Maradvány	62 636	29 919	0	0	0	0	281 729	205 951	8 758	82 599	0	0	671 592
Bevétel összesen	175 659	171 114	355 737	157 227	193 391	304 150	617 173	485 754	455 190	321 346	242 687	476 432	3 955 860
KIADÁSOK													
Működési	88 236	88 236	86 513	85 566	90 059	90 059	99 222	94 012	70 336	67 336	73 826	71 104	1 004 505
Segélyek	2 600	2 000	2 000	2 800	2 870	1 000	1 100	1 000	1 500	1 940	2 000	2 000	22 810
Tartalékok							37 463				75 686	26 576	139 725
Felújítás	6 350	0	14 572	2 286	3 889	23 563	2 672	5 000	23 416	14 571	29 920	14 235	140 474
Beruházás	0	1 200	4 000	3 000	26 550	37 398	296 673	298 668	182 417	254 391	135 263	349 060	1 588 620
Átadott pénzek	73 673	74 878	81 401	73 673	73 673	73 673	85 653	93 394	94 223	102 050	102 221	77 981	1 006 493
Hiteltörlesztés			2 456			2 456			2 456			2 457	9 825
Visszafizetések	31 299				47		12 062						43 408
Kiadás összesen	170 859	166 314	188 486	167 325	197 088	225 693	534 845	492 074	371 892	440 288	418 916	543 413	3 955 860
Havi egyenleg	4 800	4 800	167 251	-10 098	-3 697	78 457	82 328	-6 320	83 298	-118 942	-176 229	-66 981	0