

10. melléklet az 5/2020./IV.29./ 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	39 990	40 000	39 990	39 991	479 891
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	40 070	80	80	80	70	70	70	70	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	51 697	83 587	86 950	123 250	158 300	95 983	83 587	86 950	875 633
6. Támogatás	65 231	65 231	65 231	65 231	65 231	65 231	65 231	65 231	67 101	65 231	65 231	65 237	784 648
7. Működési hitel felvétele	0	0	0	0		14 193	0	0	0	0	0	0	14 193
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	402 931	168 995	194 148	299 638	480 034	455 237	408 666	214 585	225 597	375 009	3 571 613
KIADÁSOK													
10. Működési	88 236	88 236	86 513	85 566	87 236	87 236	87 236	87 236	87 236	87 236	87 236	87 240	1 046 443
11. Segélyek	2 600	2 000	2 000	2 800	2 870	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	26 270
12. Fejlesztési tartalék												26 576	26 576
13. Felújítás	6 350	0	14 572	2 286	3 000	14 571	2 672	5 000	26 665	14 571	29 920	26 665	146 272
14. Beruházás	0	1 200	4 000	3 000	27 439	28 304	296 673	298 668	182 417	54 839	135 263	351 516	1 383 319
15. Átadott pénzek	73 673	74 878	81 401	73 673	73 673	73 673	85 653	86 280	73 673	74 221	56 694	74 117	901 609
16. Hiteltörlesztés			2 456			2 456			2 456			2 457	9 825
17. Visszafizetések	31 299												31 299
18. Kiadás összesen	170 859	166 314	188 486	167 325	194 218	205 784	474 234	479 184	371 991	232 867	311 113	570 571	3 571 613
19. Havi Egyenleg	4 800	4 800	214 445	1 670	-70	93 854	5 800	-23 947	36 675	-18 282	-85 516	-195 562	0