

12. melléklet a 12/2020./IX.17./ 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	37 078	96 485	5 992	20 673	134 375	13 229	36 647	165 371	759 183
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	95 983	84 436	179 207	1 072 398
Támogatás	65 231	65 231	65 231	66 280	66 280	69 743	87 147	91 863	67 101	65 231	65 231	65 237	839 806
Működési hitel felvétele	0	0	0	0		14 193	0	0	10 302	0	10 382	0	34 877
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	192 410	304 150	617 173	485 754	455 190	297 244	236 828	449 949	3 898 435
KIADÁSOK													
Működési	88 236	88 236	86 513	85 566	90 059	90 059	99 222	94 012	83 826	83 826	83 826	83 830	1 057 211
Segélyek	2 600	2 000	2 000	2 800	2 870	1 000	1 100	1 000	1 500	2 000	2 000	2 000	22 870
Tartalékok							37 463					26 576	64 039
Felújítás	6 350	0	14 572	2 286	3 889	23 563	2 672	5 000	23 416	14 571	29 920	26 665	152 904
Beruházás	0	1 200	4 000	3 000	26 550	37 398	296 673	298 668	182 417	254 391	135 263	351 516	1 591 076
Átadott pénzek	73 673	74 878	81 401	73 673	73 673	73 673	85 653	93 394	94 223	102 050	56 694	74 117	957 102
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	385 382	456 838	307 703	567 161	3 898 435
Havi egyenleg	4 800	4 800	167 251	-10 098	-4 678	78 457	82 328	-6 320	69 808	-159 594	-70 875	-117 212	0