

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	207 068	14 593	42 078	101 485	5 992	25 673	139 375	18 229	41 647	192 688	827 300
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	60 431	60 431	60 431	60 431	60 431	60 431	60 431	60 431	62 301	60 431	60 431	60 432	727 043
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				588 993
9. Bevétel összesen	170 859	166 314	403 931	169 195	194 348	299 838	475 234	455 437	408 866	214 785	225 797	380 204	3 564 808
KIADÁSOK													
10. Működési	88 236	88 236	88 236	88 236	88 236	88 236	88 236	88 236	88 236	88 236	88 236	88 240	1 058 836
11. Segélyek	2 600	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000	24 600
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	56 693	56 694	74 117	884 081
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	190 209	169 195	194 348	206 784	475 234	480 184	372 991	216 339	312 113	571 571	3 564 808
19. Havi Egyenleg	0	0	213 722	0	0	93 054	0	-24 747	35 875	-1 554	-86 316	-191 367	0