

11. melléklet a 7/2022./V.31./ önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 2/2022./II.24./ önkormányzati rendelethez

Celldömölk Város Önkormányzata 2022. 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	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 218	31 217	374 615
2. Adók	3 663	158	94 916	20 475	76 951	120 669	571	14 121	97 767	28 120	32 290	96 699	586 400
3. Kölcsön visszatérülése	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	50
4. Ingatlan értékesítés	195	10 424	19 895	195	5 777	7 195	195	195	195	195	195	201	44 857
5. Átvett pénzek	25 922	3 275	28 405	170 449	187 674	36 942	19 180	235 050	28 275	6 275	3 275	3 275	747 997
6. Támogatás	94 650	94 650	94 650	109 902	124 780	94 650	94 650	94 650	94 650	94 650	94 650	94 653	1 181 185
7. Működési hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110 181	110 181
8. Elvonások bev.					35 864								35 864
8. Maradvány	324 303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	324 303
9. Bevétel összesen	479 955	139 729	269 088	332 243	462 268	290 678	145 818	375 238	252 109	160 462	161 633	336 231	3 405 452
KIADÁSOK													
10. Működési	95 718	95 718	95 718	95 718	79 964	95 163	128 484	95 718	95 718	95 718	95 718	95 719	1 165 074
11. Segélyek	960	960	960	960	960	960	1 960	1 940	960	960	960	960	13 500
12. Elvonások	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 296	7 297	7 297	87 554
13. Felújítás	0	0	1 500	12 576	12 577	1 500	24 222	14 866	1 500	12 576	12 576	1 500	95 393
14. Beruházás	4 355	28 000	13 000	13 350	107 614	49 543	112 405	66 444	235 000	72 522	34 297	209 560	946 090
15. Átadott pénzek	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	88 655	87 100	87 100	87 593	1 047 248
16. Hiteltörlesztés	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 457	9 825
17. Visszafizetések	40 768	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 768
18. Kiadás összesen	236 197	219 074	208 030	217 000	295 511	244 018	361 467	273 364	431 585	276 172	237 948	405 086	3 405 452

19. Havi Egyenleg	243 758	164 413	225 471	340 714	507 471	554 131	338 482	440 356	260 880	145 170	68 855	0	0
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	--------	---	---