

10. melléklet a 14/2020./XI.12./ 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
<b>BEVÉTELEK</b>													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	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	84 333	75 231	65 237	868 908
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
<b>Bevétel összesen</b>	<b>175 659</b>	<b>171 114</b>	<b>355 737</b>	<b>157 227</b>	<b>193 391</b>	<b>304 150</b>	<b>617 173</b>	<b>485 754</b>	<b>455 190</b>	<b>316 346</b>	<b>236 486</b>	<b>449 949</b>	<b>3 918 176</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
Működési	88 236	88 236	86 513	85 566	90 059	90 059	99 222	94 012	83 826	80 826	73 826	71 104	1 031 485
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					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	102 221	74 117	1 002 629
Hiteltörlesztés			2 456			2 456			2 456			2 457	9 825
Visszafizetések	31 299				47		12 062						43 408
<b>Kiadás összesen</b>	<b>170 859</b>	<b>166 314</b>	<b>188 486</b>	<b>167 325</b>	<b>197 088</b>	<b>225 693</b>	<b>534 845</b>	<b>492 074</b>	<b>385 382</b>	<b>453 778</b>	<b>343 230</b>	<b>554 435</b>	<b>3 918 176</b>
<b>Havi egyenleg</b>	<b>4 800</b>	<b>4 800</b>	<b>167 251</b>	<b>-10 098</b>	<b>-3 697</b>	<b>78 457</b>	<b>82 328</b>	<b>-6 320</b>	<b>69 808</b>	<b>-137 432</b>	<b>-106 744</b>	<b>-104 486</b>	<b>0</b>