

10. melléklet a 22/2022./XII.22./ 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	47 602	31 218	32 307	31 217	392 088
2. Adók	3 663	158	94 916	20 475	76 951	120 669	571	14 121	97 767	28 120	62 290	96 699	616 400
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	17 895	195	201	62 557
5. Átvett pénzek	25 922	3 275	28 405	170 449	187 674	36 942	19 180	235 050	28 275	6 275	19 257	20 011	780 715
6. Támogatás	94 650	94 650	94 650	109 902	124 780	94 650	94 650	94 650	116 860	146 341	146 342	180 261	1 392 386
7. Működési hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 181	28 181
8. Elvonások bev.					35 864								35 864
8. Maradvány	324 303	0	0	0	0	0	0	0	45 733	0	0	0	370 036
9. Bevétel összesen	479 955	139 729	269 088	332 243	462 268	290 678	145 818	375 238	336 436	229 853	260 396	356 575	3 678 277
KIADÁSOK													
10. Működési	95 718	95 718	95 718	95 718	79 964	95 163	96 273	95 718	115 434	115 434	127 789	188 221	1 296 868
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	28 442	7 296	7 297	7 682	109 085
13. Felújítás	0	0	1 500	12 576	12 577	1 500	24 222	14 866	5 440	12 576	12 576	6 500	104 333
14. Beruházás	4 355	28 000	13 000	13 350	107 614	49 543	112 405	66 444	237 152	72 522	52 643	167 086	924 114
15. Átadott pénzek	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	87 100	88 655	87 100	142 389	164 840	1 179 784
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	329 256	273 364	478 539	295 888	343 654	537 746	3 678 277

19. Havi Egyenleg	243 758	164 413	225 471	340 714	507 471	554 131	370 693	472 567	330 464	264 429	181 171	0	0
----------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---	---