

## 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         |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|
| <b>BEVÉTELEK</b>             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                | 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        | 214 425        | 36 942         | 19 180         | 235 050        | 28 275         | 6 275          | 3 275          | 3 275          | 774 748          |
| 6. Támogatás                 | 94 650         | 94 650         | 94 650         | 109 902        | 94 650         | 94 650         | 94 650         | 94 650         | 94 650         | 94 650         | 94 650         | 94 653         | 1 151 055        |
| 7. Működési hitel felvétele  | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 82 000         | 82 000           |
| 8. Maradvány                 | 324 491        | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 324 491          |
| <b>9. Bevételek összesen</b> | <b>480 143</b> | <b>139 729</b> | <b>269 088</b> | <b>332 243</b> | <b>423 025</b> | <b>290 678</b> | <b>145 818</b> | <b>375 238</b> | <b>252 109</b> | <b>160 462</b> | <b>161 633</b> | <b>308 050</b> | <b>3 338 216</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>              |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 10. Működési                 | 95 718         | 95 718         | 95 718         | 95 718         | 95 718         | 95 718         | 95 718         | 95 718         | 95 718         | 95 718         | 95 718         | 95 719         | 1 148 617        |
| 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         | 107 405        | 22 220         | 235 000        | 72 522         | 34 297         | 209 560        | 896 866          |
| 15. Átadott pénzek           | 87 100         | 87 100         | 87 100         | 87 100         | 87 100         | 87 100         | 87 100         | 87 100         | 87 100         | 87 100         | 87 100         | 87 593         | 1 045 693        |
| 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           |
| <b>18. Kiadás összesen</b>   | <b>236 197</b> | <b>219 074</b> | <b>208 030</b> | <b>217 000</b> | <b>311 265</b> | <b>244 573</b> | <b>323 701</b> | <b>229 140</b> | <b>430 030</b> | <b>276 172</b> | <b>237 948</b> | <b>405 086</b> | <b>3 338 216</b> |
| <b>19. Havi Egyenleg</b>     | <b>243 946</b> | <b>164 601</b> | <b>225 659</b> | <b>340 902</b> | <b>452 662</b> | <b>498 767</b> | <b>320 884</b> | <b>466 982</b> | <b>289 061</b> | <b>173 351</b> | <b>97 036</b>  | <b>0</b>       | <b>0</b>         |