

11. melléklet az 5/2022./V.31./ önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 3/2021./II.25./ önkormányzati rendelethez

**Celldömölk Város Önkormányzata 2021. 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	44 225	44 225	44 225	44 225	44 225	44 225	44 225	44 225	53 164	44 225	44 225	69 370	564 784
2. Adók	8 119	11 322	90 200	11 192	35 829	99 847	28 233	31 315	128 263	24 538	35 601	77 353	581 812
3. Kölcsön visszatérülése	40	40	2 040	10	10	10	10	10	10	10	10	0	2 200
4. Ingatlan értékesítés	245	22 788	18 656	12 711	245	3 245	7 045	5 827	445	5 245	245	250	76 947
5. Átvett pénzek	0	3 652	93 887	23 208	85 353	55 839	231 775	229 508	177 674	79 622	161 217	220 100	1 361 835
6. Támogatás	86 312	86 715	86 607	86 655	83 437	81 524	89 100	103 437	122 439	122 439	122 439	127 285	1 198 389
7. Megelőlegezések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40 768	40 768
8. Elvonások	0	0	0	0	0	6 408	0	0	0	0	0	0	6 408
9. Maradvány	35 079	16 978	0	96 291	0	0	0	100 025	81 144	31 298	0	0	360 815
<b>10. Bevétel összesen</b>	<b>174 020</b>	<b>185 720</b>	<b>335 615</b>	<b>274 292</b>	<b>249 099</b>	<b>291 098</b>	<b>400 388</b>	<b>514 347</b>	<b>563 139</b>	<b>307 377</b>	<b>363 737</b>	<b>535 126</b>	<b>4 193 958</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
11. Működési	90 475	90 475	90 475	90 475	90 475	90 475	217 111	90 475	100 936	100 936	100 936	112 373	1 265 617
12. Segélyek	50	200	2 300	2 300	1 779	2 300	2 300	2 300	2 300	2 300	981	498	19 608
13. Tartalékok	23 008	0	0	0	0	26 934	0	0	0	0	1 560	39 807	91 309
14. Felújítás	0	0	10 000	81 332	3 000	14 054	81 332	10 000	29 866	7 000	10 000	40 000	286 584
15. Beruházás	227	0	175 067	5 200	4 939	102 263	5 080	210 502	231 775	74 928	264 526	250 108	1 324 615
16. Átadott pénzek	78 810	78 810	78 810	105 400	78 810	78 810	85 360	78 810	78 810	101 059	78 810	114 417	1 036 716
17. Hiteltörlesztés			2 456			2 456			2 456			2 457	9 825
18. Visszafizetések	48 002	9 575	9 575	9 575	9 575	12 173	13 418	9 575	9 575	9 575	9 575	9 491	159 684
<b>19. Kiadás összesen</b>	<b>192 570</b>	<b>179 060</b>	<b>356 652</b>	<b>294 282</b>	<b>188 578</b>	<b>314 836</b>	<b>404 601</b>	<b>401 662</b>	<b>443 687</b>	<b>295 798</b>	<b>466 388</b>	<b>569 151</b>	<b>4 193 958</b>

20. Havi Egyenleg	-18 550	6 660	-21 037	-19 990	60 521	-23 738	-4 213	112 685	119 452	11 579	-102 651	-34 025	0
----------------------	---------	-------	---------	---------	--------	---------	--------	---------	---------	--------	----------	---------	---