

12. melléklet a 17/2018./XII.20./ önkormányzati rendelethez

13. melléklet a 2/2018./II.08./ önkormányzati rendelethez

Celldömölk Város Önkormányzata 2018. 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	35 461	35 461	39 773	35 461	67 875	35 461	35 461	35 461	36 088	35 461	35 461	35 467	462 891
2. Adók	5 000	13 800	215 258	6 258	1 258	2 700	30 000	16 700	246 300	11 000	25 000	216 412	789 686
3. Hitel, kölcsön és annak visszatérülése	25	25	95	95	95	95	95	95	7 095	5 745	95	49 663	63 218
4. Ingatlan értékesítés	0	0	7 983	8 150	0	0	0	18 714	7 500	7 538	0	0	49 885
5. Átvett pénzek	12 335	961	244 373	12 336	1 135	12 569	8 233	642	900	394 065	345 060	89 720	1 122 329
6. Támogatás	58 053	57 037	56 255	52 114	52 115	53 868	53 868	53 868	63 183	66 649	66 649	78 590	712 249
7. Elvonások bevétele	0	14 000	0	0	0	0	0	2 142	0	0	0	0	16 142
8. Maradvány	53 699	72 179	0	60 209	178 306	230 413	36 919	95 338	0	26 685	0	0	753 748
9. Bevételek összesen	164 573	193 463	563 737	174 623	300 784	335 106	164 576	222 960	361 066	547 143	472 265	469 852	3 970 148
KIADÁSOK													
10. Működési	75 286	79 368	78 703	78 703	78 703	78 703	80 608	78 703	80 074	83 564	91 141	71 247	954 803
11. Segélyek	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 012	1 012	1 012	3 311	18 347
12. Kölcsöntörlesztése és nyújtása	0	3 000	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 000	15 500
13. Felújítás	0	0	8 000	20 978	5 000	2 000	10 251	20 978	7 094	20 978	12 400	124 940	232 619
14. Beruházás	10 000	22 980	6 688	32 669	218 469	20 000	15 702	42 361	162 525	413 939	359 132	382 362	1 686 827

15. Átadott pénzek	65 952	82 427	115 217	62 066	69 451	91 566	70 566	74 789	61 566	68 044	84 390	92 800	938 834
16. Tartalék	0	0	0	0	10 000	47 739	5 799	0	3 009	0	0	6 449	72 996
17. Hiteltörlesztés	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 457	9 825
18. Visszafizetések	22 547	1 708	0	0	16 142	0	0	0	0	0	0	0	40 397
19. Kiadás összesen	152 738	190 983	210 108	202 416	399 265	241 508	184 426	218 331	315 280	587 537	548 075	689 566	3 970 148
20. Havi Egyenleg	11 835	2 480	353 629	-27 793	-98 481	93 598	-19 850	4 629	45 786	-40 394	-75 810	-219 714	0