

Celldömölk Város Önkormányzata 2019. 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	41 331	21 610	17 085	17 085	17 085	45 410	38 900	60 423	17 085	55 896	60 416	48 345	440 671
2. Adók	7 650	30 822	222 818	14 593	42 078	101 485	5 992	25 673	139 375	18 229	41 647	192 688	843 050
3. Kölcsön visszatérülése	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	83	1 040
4. Ingatlan értékesítés	9 615	191	191	191	0	0	0	0	0	0	0	0	10 188
5. Átvett pénzek	0	1 200	109 530	368 565	170 072	474 981	20 000	30 038	113 381	0	0	140 210	1 427 977
6. Támogatás	56 689	56 689	56 689	56 689	56 689	56 689	56 689	56 689	56 689	56 689	56 689	56 684	680 263
7. Működési hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	40 926	0	0	0	40 926
8. Maradvány	64 850	65 083	0	0	0	0	0	0	0	182 217	0	207 974	520 124
9. Bevétel összesen	180 222	175 682	406 400	457 210	286 011	678 652	121 668	172 910	367 543	313 118	158 839	645 984	3 964 239
KIADÁSOK													
10. Működési	74 906	78 812	77 547	93 245	96 555	92 772	98 327	47 243	100 102	99 236	79 992	80 139	1 018 876
11. Segélyek	1 333	2 568	1 027	1 800	1 310	1 310	3 500	3 400	1 800	1 310	1 310	1 900	22 568
12. Kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500
13. Felújítás	0	4 000	6 000	15 716	429	6 000	8 000	3 000	5 000	7 000	6 556	0	61 701
14. Beruházás	44 079	20 458	120 204	128 965	191 068	279 018	99 828	128 954	304 779	162 778	0	503 404	1 983 534
15. Átadott pénzek	59 904	69 844	70 094	60 687	89 793	72 167	82 314	70 267	65 067	64 974	65 971	69 448	840 530
16. Hiteltörlesztés	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 457	9 825
17. Visszafizetések	24 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 705
18. Kiadás összesen	180 222	175 682	274 872	300 413	379 155	451 267	291 969	252 864	476 748	335 298	153 829	659 848	3 964 239
19. Havi Egyenleg	0	0	131 528	156 797	-93 144	227 385	-170 301	-79 954	-109 205	-22 180	5 010	-13 864	0