

11. melléklet az 5/2019./III.28./ 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	57 463	57 463	57 470	528 898
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
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	54 074	394 065	345 060	89 720	1 175 503
6. Támogatás	58 053	57 037	56 255	52 114	52 115	53 868	53 868	53 868	63 183	66 649	66 649	83 606	717 265
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. Megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 704	24 704
10. Bevétel összesen	164 573	193 463	563 737	174 623	300 784	335 106	164 576	222 960	414 240	569 145	494 267	521 575	4 119 049
KIADÁSOK													
11. Működési	75 286	79 368	78 703	78 703	78 703	78 703	92 908	91 002	92 374	95 864	103 441	83 547	1 028 602
12. 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
13. Kölcsöntörlesztése és nyújtása	0	3 000	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	6 000	15 500
14. Felújítás	0	0	8 000	20 978	5 000	2 000	10 251	20 978	19 294	33 178	24 705	124 940	269 324
15. Beruházás	10 000	22 980	6 688	32 669	218 469	20 000	15 702	42 361	162 525	413 939	359 032	393 676	1 698 041

16. Átadott pénzek	65 952	82 427	115 217	62 066	69 451	91 566	70 566	74 789	61 566	68 044	84 390	96 424	942 458
17. Tartalék	0	0	0	0	10 000	47 739	5 799	0	3 009	0	23 559	6 449	96 555
18. Hiteltörlesztés	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 457	9 825
19. Visszafizetések	22 547	1 708	0	0	16 142	0	0	0	0	0	0	0	40 397
20. Kiadás összesen	152 738	190 983	210 108	202 416	399 265	241 508	196 726	230 630	339 780	612 037	596 139	716 804	4 119 049
21. Havi Egyenleg	11 835	2 480	353 629	-27 793	-98 481	93 598	-32 150	-7 670	74 460	-42 892	-101 872	-195 229	0