

11. melléklet a 12/2019./IX.05./ önkormányzati rendelethez

13. melléklet az 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelethez

Cellödömlök 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
Működési bevétel	41 331	21 610	17 085	17 085	29 692	45 410	38 900	60 423	17 085	55 896	60 416	48 345	453 278
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
Kölcsön visszatérülése	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	50 083	51 040
Ingatlan értékesítés	9 615	191	4 191	10 191	0	3 300	0	0	0	0	0	0	27 488
Átvett pénzek	0	1 200	109 530	370 165	171 672	476 581	54 384	30 038	113 381	20 000	0	140 210	1 487 161
Támogatás	61 853	61 853	61 853	66 687	66 687	56 689	56 689	72 455	72 455	72 455	72 455	72 453	794 584
Működési hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	40 926	0	0	0	40 926
Elvonások és befizetések	0	0	0	0	15 713	0	0	0	0	0	0	0	15 713
Maradvány	64 850	65 083	0	66 191	0	0	0	79 635	0	182 217	0	207 974	665 950
Bevétel összesen	185 386	180 846	415 564	544 999	325 929	683 552	156 052	268 311	383 309	348 884	174 605	711 753	4 379 190
KIADÁSOK													
Működési	74 906	78 812	77 547	93 245	103 200	102 917	88 667	72 989	46 841	115 731	96 969	96 634	1 048 458
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
Kölcsön nyújtása	0	0	0	0	0	20 000	10 000	10 000	10 000	0	0	0	50 000
Felújítás	0	4 000	6 000	15 716	429	6 000	9 886	8 000	10 000	9 000	27 419	15 936	112 386
Beruházás	44 079	20 458	120 204	124 465	184 630	279 017	99 828	128 954	304 779	162 778	120 620	503 404	2 093 215
Átadott pénzek	59 904	69 844	70 094	65 187	93 293	81 604	86 814	83 092	124 480	62 492	65 971	69 448	932 223
Hitel és kölcsön törlesztés	1 406	0	2 456	2 500	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 457	13 731
Tartalékok	0	0	0	0	66 191	0	0	0	0	0	0	0	66 191
Visszafizetések és elvonások	24 705	0	0	0	0	0	0	0	15 713	0	0	0	40 418
Kiadás összesen	180 222	175 682	274 872	302 913	449 053	490 848	298 695	306 435	497 900	351 311	312 289	689 779	4 379 190
Havi egyenleg	5 164	5 164	140 692	242 086	-123 124	192 704	-142 643	-38 124	-114 591	-2 427	-137 684	21 975	0