

11. melléklet a 4/2020./IV.29./ önkormányzati rendelethez
13. melléklet az 1/2019./II.14./ önkormányzati rendelethez

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
Működési bevétel	41 331	21 610	17 085	17 085	29 692	45 410	38 900	60 425	24 085	62 896	67 416	72 240	498 175
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
Atvett pénzek	0	1 200	109 530	370 165	171 672	476 581	54 384	30 038	113 381	20 000	27 662	140 210	1 514 823
Támogatás	61 853	61 853	61 853	66 687	66 687	56 689	56 689	72 457	80 766	80 766	89 841	123 839	879 980
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
Megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29 007	29 007
Maradvány	64 850	65 083	0	66 191	0	0	0	79 635	0	182 217	0	207 973	665 949
Bevétel összesen	185 386	180 846	415 564	544 999	325 929	683 552	156 052	268 315	398 620	364 195	226 653	816 040	4 566 151
KIADÁSOK													
Működési	74 906	78 812	77 547	93 245	103 200	102 917	96 177	80 499	76 558	137 938	126 686	126 358	1 174 843
Segélyek	1 333	2 568	1 027	1 800	1 310	1 310	1 202	3 400	1 800	1 310	1 310	1 929	20 299
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	12 747	32 095	27 419	205 785	328 077
Beruházás	44 079	20 458	120 204	124 465	184 630	279 017	99 828	128 954	304 779	162 778	122 840	284 530	1 876 562
Atadott pénzek	59 904	69 844	70 094	65 187	93 293	81 604	86 814	83 092	124 480	71 098	65 971	80 664	952 045
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	30 396	13 313	109 900
Visszafizetések és elvonások	24 705	0	0	0	0	0	0	0	15 713	0	0	276	40 694
Kiadás összesen	180 222	175 682	274 872	302 913	449 053	490 848	303 907	313 945	530 364	405 219	374 622	715 312	4 566 151
Havi egyenleg	5 164	5 164	140 692	242 086	-123 124	192 704	-147 855	-45 630	-131 744	-41 024	-147 969	100 728	0