

12. melléklet a 17/2019./XII.19./ 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	55 345	481 280
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	2 022	140 210	1 489 183
Támogatás	61 853	61 853	61 853	66 687	66 687	56 689	56 689	72 457	80 766	80 766	81 878	123 839	872 017
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	268 315	398 620	364 195	193 050	770 139	4 486 647
KIADÁSOK													
Működési	74 906	78 812	77 547	93 245	103 200	102 917	88 667	72 989	69 048	137 938	119 176	118 841	1 137 286
Segélyek	1 333	2 568	1 027	1 800	1 310	1 310	3 500	3 400	1 800	1 310	1 310	1 929	22 597
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	32 095	27 419	205 785	325 330
Beruházás	44 079	20 458	120 204	124 465	184 630	279 017	99 828	128 954	304 779	162 778	120 620	284 530	1 874 342
Átadott pénzek	59 904	69 844	70 094	65 187	93 293	81 604	86 814	83 092	124 480	62 492	65 971	80 664	943 439
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	13 313	79 504
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	520 107	396 613	334 496	707 519	4 486 647
Havi egyenleg	5 164	5 164	140 692	242 086	-123 124	192 704	-142 643	-38 120	-121 487	-32 418	-141 446	62 620	0