

## 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
<b>BEVÉTELEK</b>													0
1. Működési bevétel	35 461	35 461	35 461	35 461	35 461	35 461	35 461	35 461	35 461	35 461	35 461	35 467	425 538
2. Adók	5 000	4 500	215 258	6 258	1 258	2 200	30 000	16 700	246 300	1 258	1 258	95 110	625 100
3. Hitel, kölcsön visszatérülése	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	300
4. Ingatlan értékesítés	0	0	7 983	8 150	0	0	0	0	0	7 538	0	0	23 671
5. Átvett pénzek	500	500	500	500	1 135	12 569	8 233	500	500	394 065	345 060	83 324	847 386
6. Támogatás	52 114	52 114	52 114	52 114	52 114	52 114	52 114	52 114	52 114	52 114	52 114	52 114	625 368
7. Elvonások bevétele	0	14 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14 000
8. Maradvány	53 699	72 179	0	60 209	178 306	95 984	36 919	95 338	0	26 685	0	0	619 319
<b>9. Bevétel összesen</b>	<b>146 799</b>	<b>178 779</b>	<b>311 341</b>	<b>162 717</b>	<b>268 299</b>	<b>198 353</b>	<b>162 752</b>	<b>200 138</b>	<b>334 400</b>	<b>517 146</b>	<b>433 918</b>	<b>266 040</b>	<b>3 180 682</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
10. Működési	73 733	73 733	73 733	73 733	73 733	73 733	73 733	73 733	73 733	73 733	73 733	73 738	884 801
11. Segélyek	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	1 500	18 000
12. Kölcsön- törlesztés	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
13. Felújítás	0	0	8 000	20 978	5 000	0	10 251	20 978	0	20 978	0	20 981	107 166
14. Beruházás	10 000	22 980	6 688	4 940	218 469	20 000	15 702	42 361	162 525	413 639	115 259	238 544	1 271 107
15. Átadott pénzek	61 566	78 066	111 566	61 566	69 451	91 566	61 566	61 566	61 566	61 566	61 576	61 561	843 182
16. Tartalék	0	0	0	0	10 000	11 554	0	0	0	0	0	0	21 554
17. Hiteltörlesztés	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 457	9 825

18. Visszafizetések	22 547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 547
<b>19. Kiadás összesen</b>	146 799	178 779	201 487	162 717	378 153	198 353	162 752	200 138	299 324	571 416	252 068	398 781	<b>3 180 682</b>
<b>20. Havi Egyenleg</b>	0	0	109 854	0	-109 854	0	0	0	35 076	-54 270	181 850	-132 741	<b>0</b>