

11. melléklet a 7/2018./VI.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	35 461	35 461	35 461	35 467	462 264
2. Adók	5 000	13 800	215 258	6 258	1 258	2 700	30 000	16 700	246 300	1 258	1 258	95 110	634 900
3. Hitel, kölcsön és annak visszatérülése	25	25	95	95	95	95	95	95	7 095	5 745	95	95	13 650
4. Ingatlan értékesítés	0	0	7 983	8 150	0	0	0	0	0	7 538	0	0	23 671
5. Átvett pénzek	12 335	961	244 373	12 336	1 135	12 569	8 233	642	500	394 065	345 060	83 324	1 115 533
6. Támogatás	58 053	57 037	56 255	52 114	52 115	53 868	53 868	53 868	53 868	53 868	53 868	53 868	652 650
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	230 413	36 919	95 338	0	26 685	0	0	753 748
9. Bevétel összesen	164 573	193 463	563 737	174 623	300 784	335 106	164 576	202 104	343 224	524 620	435 742	267 864	3 670 416
KIADÁSOK													
10. Működési	75 286	79 368	78 703	78 703	78 703	78 703	80 608	78 703	78 703	78 703	85 484	85 519	957 186
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-törlesztése és nyújtása	0	3 000	0	6 500	0	0	0	0	0	0	0	0	9 500
13. Felújítás	0	0	8 000	20 978	5 000	2 000	10 251	20 978	7 094	20 978	0	20 981	116 260
14. Beruházás	10 000	22 980	6 688	32 669	218 469	20 000	15 702	42 361	162 525	413 639	359 132	238 544	1 542 709

15. Átadott pénzek	65 952	82 427	115 217	62 066	69 451	91 566	70 566	74 789	61 566	61 566	61 576	61 561	878 303
16. Tartalék	0	0	0	0	10 000	82 437	5 799	0	0	0	0	0	98 236
17. Hiteltörlesztés	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 457	9 825
18. Visszafizetések	22 547	1 708	0	0	16 142	0	0	0	0	0	0	0	40 397
19. Kiadás összesen	152 738	190 983	210 108	202 416	399 265	276 206	184 426	218 331	311 388	576 386	507 692	410 562	3 670 416
20. Havi Egyenleg	11 835	2 480	353 629	-27 793	-98 481	58 900	-19 850	-16 227	31 836	-51 766	-71 950	-142 698	0