

12. melléklet a 8/2019./IV.30./ 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
<b>BEVÉTELEK</b>													0
Működési bevétel	41 331	21 610	17 085	17 085	17 085	45 410	38 900	60 423	17 085	55 896	60 416	48 345	440 671
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	83	1 040
Ingatlan értékesítés	9 615	191	4 191	10 191	0	0	0	0	0	0	0	0	24 188
Átvett pénzek	0	1 200	109 530	370 165	171 672	476 581	20 000	30 038	113 381	0	0	140 210	1 432 777
Támogatás	61 853	61 853	61 853	56 689	56 689	56 689	56 689	56 689	56 689	56 689	56 689	56 684	695 755
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	0	0	182 217	0	207 974	586 315
<b>Bevétel összesen</b>	<b>185 386</b>	<b>180 846</b>	<b>415 564</b>	<b>535 001</b>	<b>303 324</b>	<b>680 252</b>	<b>121 668</b>	<b>172 910</b>	<b>367 543</b>	<b>313 118</b>	<b>158 839</b>	<b>645 984</b>	<b>4 080 435</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
Működési	74 906	78 812	77 547	93 245	103 200	102 917	92 536	47 243	100 102	99 236	79 992	80 139	1 029 875
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
Kölcsöntörlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500
Felújítás	0	4 000	6 000	15 716	429	6 000	9 886	8 000	10 000	7 000	6 556	15 936	89 523
Beruházás	44 079	20 458	120 204	124 465	191 068	279 017	99 828	128 954	304 779	162 778	0	503 404	1 979 034
Átadott pénzek	59 904	69 844	70 094	65 187	93 293	78 445	82 314	70 267	65 067	64 974	65 971	69 448	854 808
Hiteltörlesztés	1 406	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 456	0	0	2 457	11 231
Tartalékok	0	0	0	0	66 191	0	0	0	0	0	0	0	66 191
Visszafizetések	24 705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 705
<b>Kiadás összesen</b>	<b>180 222</b>	<b>175 682</b>	<b>274 872</b>	<b>300 413</b>	<b>455 491</b>	<b>467 689</b>	<b>288 064</b>	<b>257 864</b>	<b>481 748</b>	<b>335 298</b>	<b>153 829</b>	<b>675 784</b>	<b>4 080 435</b>
<b>Havi egyenleg</b>	<b>5 164</b>	<b>5 164</b>	<b>140 692</b>	<b>234 588</b>	<b>-152 167</b>	<b>212 563</b>	<b>-166 396</b>	<b>-84 954</b>	<b>-114 205</b>	<b>-22 180</b>	<b>5 010</b>	<b>-29 800</b>	<b>0</b>