

12. melléklet a 10/2018./IX.12./ 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
<b>BEVÉTELEK</b>													0
1. Működési bevételek	35 461	35 461	39 773	35 461	67 875	35 461	35 461	35 461	35 552	35 461	35 461	35 467	462 355
2. Adók	5 000	13 800	215 258	6 258	1 258	2 700	30 000	16 700	246 300	11 000	25 000	195 412	768 686
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	18 714	7 500	7 538	0	0	49 885
5. Átvett pénzek	12 335	961	244 373	12 336	1 135	12 569	8 233	642	900	394 065	345 060	83 324	1 115 933
6. Támogatás	58 053	57 037	56 255	52 114	52 115	53 868	53 868	53 868	63 183	63 183	63 183	63 182	689 909
7. Elvonások bevétele	0	14 000	0	0	0	0	0	2 142	0	0	0	0	16 142
8. Maradvány	53 699	72 179	0	60 209	178 306	230 413	36 919	95 338	0	26 685	0	0	753 748
<b>9. Bevétel összesen</b>	<b>164 573</b>	<b>193 463</b>	<b>563 737</b>	<b>174 623</b>	<b>300 784</b>	<b>335 106</b>	<b>164 576</b>	<b>222 960</b>	<b>360 530</b>	<b>543 677</b>	<b>468 799</b>	<b>377 480</b>	<b>3 870 308</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
10. Működési	75 286	79 368	78 703	78 703	78 703	78 703	80 608	78 703	80 074	80 074	87 651	91 190	967 766
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	98 981	194 260
14. Beruházás	10 000	22 980	6 688	32 669	218 469	20 000	15 702	42 361	162 525	413 639	359 132	315 199	1 619 364

15. Átadott pénzek	65 952	82 427	115 217	62 066	69 451	91 566	70 566	74 789	61 566	74 066	67 576	87 276	922 518
16. Tartalék	0	0	0	0	10 000	62 879	5 799	0	10 000	0	0	0	88 678
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
<b>19. Kiadás összesen</b>	152 738	190 983	210 108	202 416	399 265	256 648	184 426	218 331	322 759	590 257	515 859	596 603	<b>3 870 308</b>
<b>20. Havi Egyenleg</b>	11 835	2 480	353 629	-27 793	-98 481	78 458	-19 850	4 629	37 771	-46 580	-47 060	-219 123	<b>0</b>