

11. melléklet az 5/2018./IV.19./ 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 bevétel	35 461	35 461	39 773	35 461	35 461	35 461	35 461	35 461	35 461	35 461	35 461	35 467	429 850
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 visszatérülése	25	25	25	25	25	25	7 025	25	25	25	25	25	7 300
4. Ingatlan értékesítés	0	0	7 983	8 150	0	0	0	0	0	7 538	0	0	23 671
5. Átvett pénzek	500	961	244 373	500	1 135	12 569	8 233	500	500	394 065	345 060	83 324	1 091 720
6. Támogatás	58 053	57 037	56 255	52 114	52 114	52 114	52 114	52 114	52 114	52 114	52 114	52 114	640 371
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
9. Bevétel összesen	152 738	193 463	563 667	162 717	268 299	198 853	169 752	200 138	334 400	517 146	433 918	266 040	3 461 131
KIADÁSOK													
10. Működési	75 286	79 368	72 223	73 733	73 733	73 733	73 733	73 733	73 733	73 733	73 733	73 738	890 479
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	0	20 978	0	20 981	109 166
14. Beruházás	10 000	22 980	6 688	4 940	218 469	20 000	15 702	42 361	162 525	413 639	359 132	238 544	1 514 980
15. Átadott pénzek	65 952	82 427	115 217	62 066	69 451	91 566	70 566	61 566	61 566	61 566	61 576	61 561	865 080

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
19. Kiadás összesen	152 738	189 275	203 628	169 717	378 153	200 353	171 752	200 138	299 324	571 416	495 941	398 781	3 461 131
20. Havi Egyenleg	0	4 188	360 039	-7 000	-109 854	-1 500	-2 000	0	35 076	-54 270	-62 023	-132 741	0