

11. melléklet a 14/2018./XI.08./ 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         | 36 088         | 35 461         | 35 461         | 35 467         | 462 891          |
| 2. Adók                                   | 5 000          | 13 800         | 215 258        | 6 258          | 1 258          | 2 700          | 30 000         | 16 700         | 246 300        | 11 000         | 25 000         | 216 412        | 789 686          |
| 3. Hitel, kölcsön és annak visszatérülése | 25             | 25             | 95             | 95             | 95             | 95             | 95             | 95             | 7 095          | 5 745          | 95             | 21 343         | 34 898           |
| 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         | 66 649         | 66 649         | 66 649         | 700 308          |
| 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>361 066</b> | <b>547 143</b> | <b>472 265</b> | <b>423 195</b> | <b>3 923 491</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>                           |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                  |
| 10. Működési                              | 75 286         | 79 368         | 78 703         | 78 703         | 78 703         | 78 703         | 80 608         | 78 703         | 80 074         | 83 564         | 91 141         | 94 680         | 978 236          |
| 11. Segélyek                              | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 1 500          | 1 012          | 1 012          | 1 012          | 1 012          | 16 048           |
| 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         | 12 400         | 98 981         | 206 660          |
| 14. Beruházás                             | 10 000         | 22 980         | 6 688          | 32 669         | 218 469        | 20 000         | 15 702         | 42 361         | 162 525        | 413 939        | 359 132        | 353 392        | 1 657 857        |

|                                |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |         |          |                  |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|------------------|
| 15. Átadott pénzek             | 65 952  | 82 427  | 115 217 | 62 066  | 69 451  | 91 566  | 70 566  | 74 789  | 61 566  | 68 044  | 84 390  | 87 276   | 933 310          |
| 16. Tartalék                   | 0       | 0       | 0       | 0       | 10 000  | 52 850  | 5 799   | 0       | 3 009   | 0       | 0       | 0        | 71 658           |
| 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<br/>összesen</b> | 152 738 | 190 983 | 210 108 | 202 416 | 399 265 | 246 619 | 184 426 | 218 331 | 315 280 | 587 537 | 548 075 | 637 798  | <b>3 923 491</b> |
| <b>20. Havi Egyenleg</b>       | 11 835  | 2 480   | 353 629 | -27 793 | -98 481 | 88 487  | -19 850 | 4 629   | 45 786  | -40 394 | -75 810 | -214 603 | <b>0</b>         |