

12. melléklet a 11/2020./VII.16./ önkormányzati rendelethez

13. melléklet az 1/2020./II.13./ önkormányzati rendelethez

**Celldömölk Város Önkormányzata 2020. 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            | 39 990         | 39 990         | 39 990         | 39 990         | 39 990         | 39 990         | 39 990         | 40 824         | 41 895         | 40 000          | 39 990         | 39 991          | 482 630          |
| Adók                        | 7 650          | 30 822         | 201 268        | 9 593          | 37 078         | 96 485         | 5 992          | 20 673         | 134 375        | 13 229          | 36 647         | 165 371         | 759 183          |
| Kölcsön<br>visszatérülése   | 80             | 80             | 5 693          | 80             | 80             | 80             | 70             | 1 770          | 34 387         | 130             | 70             | 70              | 42 590           |
| Ingatlan értékesítés        | 72             | 72             | 72             | 10 072         | 72             | 72             | 72             | 72             | 72             | 72              | 72             | 73              | 10 865           |
| Átvett pénzek               | 0              | 5 000          | 56 300         | 44 029         | 61 729         | 83 587         | 179 307        | 123 250        | 158 300        | 95 983          | 84 436         | 179 207         | 1 071 128        |
| Támogatás                   | 65 231         | 65 231         | 65 231         | 66 280         | 66 280         | 69 743         | 64 140         | 68 150         | 67 101         | 65 231          | 65 231         | 65 237          | 793 086          |
| Működési hitel<br>felvétele | 0              | 0              | 0              | 0              |                | 14 193         | 0              | 0              | 10 302         | 0               | 0              | 0               | 24 495           |
| Elvonások                   | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 0              | 22 947         | 0              | 0              | 0               | 0              | 0               | 22 947           |
| Maradvány                   | 62 636         | 29 919         | 0              | 0              | 0              | 0              | 281 729        | 205 951        | 8 758          | 82 599          | 0              | 0               | 671 592          |
| <b>Bevétel összesen</b>     | <b>175 659</b> | <b>171 114</b> | <b>368 554</b> | <b>170 044</b> | <b>205 229</b> | <b>304 150</b> | <b>594 247</b> | <b>460 690</b> | <b>455 190</b> | <b>297 244</b>  | <b>226 446</b> | <b>449 949</b>  | <b>3 878 516</b> |
| <b>KIADÁSOK</b>             |                |                |                |                |                |                |                |                |                |                 |                |                 |                  |
| Működési                    | 88 236         | 88 236         | 86 513         | 85 566         | 90 059         | 90 059         | 99 222         | 94 012         | 91 236         | 91 236          | 91 236         | 91 240          | 1 086 851        |
| Segélyek                    | 2 600          | 2 000          | 2 000          | 2 800          | 2 870          | 1 000          | 1 100          | 1 000          | 1 500          | 2 000           | 2 000          | 2 000           | 22 870           |
| Tartalékok                  |                |                |                |                |                |                | 37 463         |                |                |                 |                | 26 576          | 64 039           |
| Felújítás                   | 6 350          | 0              | 14 572         | 2 286          | 3 000          | 23 563         | 2 672          | 5 000          | 23 416         | 14 571          | 29 920         | 26 665          | 152 015          |
| Beruházás                   | 0              | 1 200          | 4 000          | 3 000          | 27 439         | 37 398         | 296 673        | 298 668        | 182 417        | 254 391         | 135 263        | 351 516         | 1 591 965        |
| Átadott pénzek              | 73 673         | 74 878         | 81 401         | 73 673         | 73 673         | 73 673         | 85 653         | 93 394         | 73 673         | 73 041          | 56 694         | 74 117          | 907 543          |
| Hiteltörlesztés             |                |                | 2 456          |                |                | 2 456          |                |                | 2 456          |                 |                | 2 457           | 9 825            |
| Visszafizetések             | 31 299         |                |                |                | 47             |                | 12 062         |                |                |                 |                |                 | 43 408           |
| <b>Kiadás összesen</b>      | <b>170 859</b> | <b>166 314</b> | <b>188 486</b> | <b>167 325</b> | <b>197 088</b> | <b>225 693</b> | <b>534 845</b> | <b>492 074</b> | <b>372 242</b> | <b>435 239</b>  | <b>315 113</b> | <b>574 571</b>  | <b>3 878 516</b> |
| <b>Havi egyenleg</b>        | <b>4 800</b>   | <b>4 800</b>   | <b>180 068</b> | <b>2 719</b>   | <b>8 141</b>   | <b>78 457</b>  | <b>59 402</b>  | <b>-31 384</b> | <b>82 948</b>  | <b>-137 995</b> | <b>-88 667</b> | <b>-124 622</b> | <b>0</b>         |