

## Celldömölk Város Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

12. sz. melléklet a 22/2017./XII.21./sz. önkormányzati rendelethez

13. sz. melléklet az 1/2017./II.09./sz. önkormányzati rendelethez

adatok e Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													0
1. Működési bevétel	32 189	32 189	32 189	32 189	32 189	40 300	40 300	40 300	41 648	40 300	40 300	44 979	449 072
2. Adók	5 000	4 500	215 000	4 500	5 200	7 500	4 500	4 500	215 000	4 500	19 385	100 000	589 585
3. Hitel, kölcsön visszatérülése	30 751	50	50	50	50	17 476	50	50	50	50	50	50	48 727
4. Ingatlan értékesítés	6 000	4 506	3 200	10 875	5 737	4 000	6 000	5 500	6 500	3 610	0	0	55 928
5. Átvett pénzek	59 845	59 845	51 332	51 332	51 332	51 332	54 195	86 673	93 521	93 521	93 521	97 209	843 658
6. Támogatás	52 750	52 750	52 750	52 750	52 750	59 579	59 579	63 335	63 335	63 335	63 335	98 463	734 711
7. Maradvány	66 952	0	0	0	0	63 359	2 423	30 301	0	0	0	0	163 035
<b>8. Bevétel összesen</b>	<b>253 487</b>	<b>153 840</b>	<b>354 521</b>	<b>151 696</b>	<b>147 258</b>	<b>243 546</b>	<b>167 047</b>	<b>230 659</b>	<b>420 054</b>	<b>205 316</b>	<b>216 591</b>	<b>340 701</b>	<b>2 884 716</b>
<b>KIADÁSOK</b>													0
9. Működési	63 178	63 177	60 928	60 928	60 928	60 928	88 877	88 877	88 877	88 877	86 881	102 409	914 865
10. Segélyek	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	6 875	24 365
11. Kölcsön- törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500
12. Felújítás	20 000	14 000	0	0	51 000	0	0	8 741	5 000	14 147	0	2 000	114 888
13. Beruházás	1 000	1 500	8 000	6 000	25 000	9 737	18 100	28 191	208 470	53 718	384 808	189 110	933 634
14. Átadott pénzek	70 819	84 819	58 975	63 246	58 100	58 100	83 100	62 222	75 881	58 100	58 100	80 048	811 510
15. Tartalék	0	0	0	0	500	207	33 603	0	0	0	0	17 874	52 184
16. Hiteltörlesztés	0	1 050	0	0	1 050	0	0	1 050	0	0	1 050	0	4 200
17. Visszafizetések	22 475	0	0	0	1 671	0	0	2 424	0	0	0	0	26 570
<b>18. Kiadás összesen</b>	<b>156 587</b>	<b>165 086</b>	<b>129 493</b>	<b>131 764</b>	<b>199 839</b>	<b>130 562</b>	<b>225 270</b>	<b>189 621</b>	<b>379 818</b>	<b>216 432</b>	<b>531 379</b>	<b>400 816</b>	<b>2 884 716</b>
<b>19. Havi Egyenleg</b>	<b>96 900</b>	<b>-11 246</b>	<b>225 028</b>	<b>19 932</b>	<b>-52 581</b>	<b>112 984</b>	<b>-58 223</b>	<b>41 038</b>	<b>40 236</b>	<b>-11 116</b>	<b>-314 788</b>	<b>-60 115</b>	<b>0</b>