

Celldömölk Város Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

13. sz. melléklet a 4/2017./III.30./sz. önk. rendelethez

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

adatok e Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													0
1. Működési bevétel	32 189	32 189	32 189	32 189	32 189	32 189	32 189	32 189	32 189	32 189	32 189	32 187	386 266
2. Adók	5 000	4 500	215 000	4 500	5 200	7 500	4 500	4 500	215 000	4 500	5 000	100 000	575 200
3. Hitel, kölcsön visszatérülése	30 751	50	50	50	50	45 000	50	50	50	50	50	50	76 251
4. Ingatlan értékesítés	6 000	4 500	3 200	10 875	5 737	4 000	6 000	5 500	6 500	3 610	0	0	55 922
5. Átvett pénzek	59 845	59 845	51 332	51 332	51 332	51 332	51 332	51 332	51 332	51 332	51 332	51 332	633 010
6. Támogatás	618	6 000	0	0	20 000	20 000	20 000	22 122	208 470	656	656	188 469	486 991
7. Maradvány	66 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 952
8. Bevétel összesen	201 355	107 084	301 771	98 946	114 508	160 021	114 071	115 693	513 541	92 337	89 227	372 038	2 280 592
KIADÁSOK													0
9. Működési	63 178	63 177	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	735 635
10. Segélyek	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 596	19 086
11. Kölcsön- törlesztés	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
12. Felújítás	20 000	14 000	0	0	51 000	0	0	0	5 000	14 147	0	0	104 147
13. Beruházás	1 000	1 500	8 000	6 000	25 000	9 737	18 000	11 000	208 470	51 722	95 185	188 469	624 083
14. Átadott pénzek	70 819	84 819	58 975	63 246	58 100	58 100	83 100	58 100	58 100	58 100	58 100	58 200	767 759
15. Tartalék	0	0	0	0	500	207	0	0	0	0	0	0	707
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	0	0	0	0	0	0	0	0	22 475
18. Kiadás összesen	156 587	165 086	131 993	131 764	198 168	130 562	163 618	131 618	334 088	186 487	215 803	309 193	2 280 592
19. Havi Egyenleg	44 768	-58 002	169 778	-32 818	-83 660	29 459	-49 547	-15 925	179 453	-94 150	-126 576	62 845	0