

Celldömölk Város Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

12. sz. melléklet a 10/2017./VI.29./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
BEVÉTELEK													0
1. Működési bevétel	32 189	32 189	32 189	32 189	32 189	40 300	40 300	40 300	40 300	40 300	40 300	40 298	443 043
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	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	54 195	93 521	93 521	93 521	93 521	807 492
6. Támogatás	52 750	52 750	52 750	52 750	52 750	59 579	59 579	59 580	59 580	59 580	59 580	59 579	680 807
7. Maradvány	66 952	0	0	0	0	63 359	0	0	0	0	0	0	130 311
8. Bevétel összesen	253 487	153 840	354 521	151 696	147 258	243 546	164 624	164 125	414 951	201 561	198 451	293 448	2 741 508
KIADÁSOK													0
9. Működési	63 178	63 177	60 928	60 928	60 928	60 928	80 608	80 608	80 608	80 608	80 608	83 262	856 369
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	2 000	106 147
13. Beruházás	1 000	1 500	8 000	6 000	25 000	9 737	18 000	11 000	208 470	51 722	384 808	188 666	913 903
14. Átadott pénzek	70 819	84 819	58 975	63 246	58 100	58 100	83 100	62 222	58 100	58 100	58 100	56 448	770 129
15. Tartalék	0	0	0	0	500	207	44 321	0	0	0	0	0	45 028
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	0	0	0	0	0	24 146
18. Kiadás összesen	156 587	165 086	131 993	131 764	199 839	130 562	227 619	155 420	353 768	206 167	525 106	331 972	2 741 508
19. Havi Egyenleg	96 900	-11 246	222 528	19 932	-52 581	112 984	-62 995	8 705	61 183	-4 606	-326 655	-38 524	0