

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

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
<b>BEVÉTELEK</b>													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	4 000	4 000	6 000	5 500	6 500	3 610	0	0	54 185
5. Átvett pénzek	51 332	51 332	51 332	51 332	51 332	51 332	51 332	51 332	51 332	51 332	51 332	51 332	615 984
6. Támogatás	0	6 000	0	0	20 000	20 000	20 000	22 122	208 470	656	656	188 469	486 373
7. Maradvány	66 952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66 952
<b>8. Bevétel összesen</b>	<b>192 224</b>	<b>98 571</b>	<b>301 771</b>	<b>98 946</b>	<b>112 771</b>	<b>160 021</b>	<b>114 071</b>	<b>115 693</b>	<b>513 541</b>	<b>92 337</b>	<b>89 227</b>	<b>372 038</b>	<b>2 261 211</b>
<b>KIADÁSOK</b>													0
9. Működési	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	60 928	731 136
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	8 000	18 000	11 000	208 470	51 722	95 185	188 469	622 346
14. Átadott pénzek	64 100	78 100	58 975	63 246	58 100	58 100	83 100	58 100	58 100	58 100	58 100	58 200	754 321
15. Tartalék	0	0	0	0	500	500	0	0	0	0	0	0	1 000
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
<b>18. Kiadás összesen</b>	<b>147 618</b>	<b>156 118</b>	<b>131 993</b>	<b>131 764</b>	<b>198 168</b>	<b>129 118</b>	<b>163 618</b>	<b>131 618</b>	<b>334 088</b>	<b>186 487</b>	<b>215 803</b>	<b>309 193</b>	<b>2 261 211</b>
<b>19. Havi Egyenleg</b>	<b>44 606</b>	<b>-57 547</b>	<b>169 778</b>	<b>-32 818</b>	<b>-85 397</b>	<b>30 903</b>	<b>-49 547</b>	<b>-15 925</b>	<b>179 453</b>	<b>-94 150</b>	<b>-126 576</b>	<b>62 845</b>	<b>0</b>