

12. melléklet a 3/2018./IV.19./ önkormányzati rendelethez

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

**Celldömölk Város Önkormányzata 2017. 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
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	61 688	465 781
2. Adók	5 000	4 500	215 000	4 500	5 200	7 500	4 500	4 500	215 000	4 500	19 385	100 971	590 556
3. Hitel, kölcsön visszatérülése	30 751	50	50	50	50	17 476	50	50	50	50	50	50	48 727
4. Ingatlan és egyéb értékesítés	6 000	4 506	3 200	10 875	5 737	4 000	6 000	5 500	6 500	3 610	0	56	55 984
5. Átvett pénzek	59 845	59 845	51 332	51 332	51 332	51 332	54 195	86 673	93 521	93 521	110 332	114 020	877 280
6. Támogatás	52 750	52 750	52 750	52 750	52 750	59 579	59 579	63 335	63 335	77 701	77 701	98 463	763 443
7. Maradvány	66 952	0	0	0	0	63 359	2 423	30 301	0	0	0	0	163 035
8. Megelőlegezés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 547	22 547
<b>9. 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>219 682</b>	<b>247 768</b>	<b>397 795</b>	<b>2 987 353</b>
<b>KIADÁSOK</b>													0
10. Működési	75 371	75 371	73 121	73 121	60 927	60 928	88 877	88 877	88 877	88 877	86 881	102 409	963 637
11. Segélyek	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	1 590	3 174	20 664
12. Kölcsön- törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	2 500
13. Felújítás	20 000	14 000	0	0	51 000	0	0	8 741	5 000	14 147	0	2 000	114 888
14. Beruházás	1 000	1 500	8 000	6 000	25 000	9 737	18 100	28 191	208 470	53 718	384 808	198 395	942 919
15. Átadott pénzek	70 819	84 819	58 975	63 246	58 100	58 100	83 100	62 222	75 881	58 100	70 364	81 134	824 860
16. Tartalék	0	0	0	0	500	207	33 603	0	0	0	35 031	17 774	87 115
17. Hiteltörlesztés	0	1 050	0	0	1 050	0	0	1 050	0	0	1 050	0	4 200
18. Visszafizetések	22 475	0	0	0	1 671	0	0	2 424	0	0	0	0	26 570

<b>19. Kiadás összesen</b>	168 780	177 280	141 686	143 957	199 838	130 562	225 270	189 621	379 818	216 432	578 674	407 386	<b>2 987 353</b>
<b>20. Havi Egyenleg</b>	84 707	-23 440	212 835	7 739	-52 580	112 984	-58 223	41 038	40 236	3 250	-330 906	-9 591	<b>0</b>