

Celldömölk Város Önkormányzata 2017. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

12. sz. melléklet a 14/2017./IX.14./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	41 648	40 300	40 300	40 298	444 391
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	86 673	93 521	93 521	93 521	93 021	839 470
6. Támogatás	52 750	52 750	52 750	52 750	52 750	59 579	59 579	63 335	63 335	63 335	63 335	63 334	699 582
7. Maradvány	66 952	0	0	0	0	63 359	2 423	30 301	0	0	0	0	163 035
8. Bevétel összesen	253 487	153 840	354 521	151 696	147 258	243 546	167 047	230 659	420 054	205 316	202 206	296 703	2 826 333
KIADÁSOK													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	86 158	898 614
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	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	18 000	28 191	208 470	53 718	384 808	188 666	933 090
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	61 613	793 075
15. Tartalék	0	0	0	0	500	207	33 603	0	0	0	0	0	34 310
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
18. Kiadás összesen	156 587	165 086	129 493	131 764	199 839	130 562	225 170	189 621	379 818	216 432	531 379	342 533	2 826 333
19. Havi Egyenleg	96 900	-11 246	225 028	19 932	-52 581	112 984	-58 123	41 038	40 236	-11 116	-329 173	-45 830	0