

Celldömölk Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

12.sz. melléklet a 14/2016./IX.08./sz. önk.rendeletéhez

"13. sz. melléklet az 1/2016./II.11./sz. önk. Rendeletéhez"

adatok e Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Saját bevétel	86 595	86 595	86 595	86 595	86 595	86 595	86 595	87 675	87 675	87 675	87 675	87 675	1 040 227
2. Kölcsön	50	50	50	50	50	50	50	50	1 550	50	50	50	2 100
3. Átvett pénzek	30 513	30 513	30 513	30 513	30 513	30 513	30 513	31 263	30 513	30 513	30 513	30 513	371 711
4. Támogatás	53 347	52 500	52 500	52 500	52 500	59 589	52 500	55 170	52 500	52 500	52 500	52 500	640 169
5. Maradvány	11 367	11 367	11 367	11 367	11 367	33 050	11 367	11 367	11 367	11 367	11 367	11 367	158 095
6. Bevétel összesen	181 872	181 025	181 025	181 025	181 025	209 797	181 025	185 525	183 605	182 105	182 105	182 105	2 212 302
KIADÁSOK													
7. Működési	76 903	73 024	73 024	73 024	73 524	96 874	96 874	71 364	73 024	73 024	73 024	73 024	922 834
8. Segélyek	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	18 537
9. Kölcsön-törlesztés	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
10. Felújítás	4 234	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	6 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	50 806
11. Beruházás	38 863	38 863	38 863	38 863	38 863	53 385	38 863	38 863	38 863	38 863	38 863	38 863	480 877
12. Átadott pénzek	60 037	60 037	60 037	60 037	60 037	66 972	60 037	53 877	60 037	60 037	60 037	60 037	733 545
13. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	53
14. Hiteltörlesztés					3 150								3 150
15. Kiadás összesen	181 581	177 536	177 536	180 036	181 186	222 843	203 386	169 716	177 536	177 536	177 536	177 589	2 212 302
16. Havi Egyenleg	291	3 489	3 489	989	-161	-13 046	-22 361	15 809	6 069	4 569	4 569	4 516	0