

Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

12. sz.melléklet a 3/2016./IV.07./ sz. önk. rendelethez

"13. sz. melléklet az 1/2015./II.12./ sz. önk. rendelethez"

adatok e Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Saját bevétel	80 444	79 021	79 021	79 021	79 021	79 021	79 021	79 021	79 021	79 021	82 477	92 645	965 333
2. Kölcsön	297	1 897	297	297	297	297	297	297	297	297	297	303	5 170
3. Átvett pénzek	10 726	10 726	10 726	10 726	10 726	10 726	10 726	10 730	41 799	41 799	118 533	126 536	470 183
4. Támogatás	55 757	48 239	48 239	48 239	48 239	48 239	48 239	63 726	48 239	81 152	81 153	111 447	669 087
5. Fejlesztési hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	40 000	0	0	0	40 000
6. Működési hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Maradvány	19 039	19 039	19 039	19 039	19 039	19 039	19 039	19 039	19 039	19 039	19 039	19 039	228 467
8. Bevétel összesen	166 264	158 922	157 322	157 322	157 322	157 322	157 322	172 813	228 395	221 308	301 499	349 970	2 378 240
KIADÁSOK													
9. Működési	86 009	83 356	83 356	83 356	83 356	83 356	83 356	83 356	83 356	113 509	83 353	83 353	1 032 110
10. Segélyek	4 175	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	3 286	3 677	10 037	50 095
11. Kölcsön	0	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	2 500
12. Felújítás	0	0	0	0	0	0	13 900	13 900	41 700	11 302	0	560	81 363
13. Beruházás	0	0	23 748	0	0	0	38 678	38 678	38 678	41 438	117 554	117 150	415 925
14. Egyéb felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 282	1 282
14. Átadott pénzek	61 735	58 787	58 787	58 787	58 787	58 787	58 787	58 787	58 787	58 787	65 938	87 011	740 815
15. Kölcsön nyújtás		1 600											1 600
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 973	50 577	52 550
összesen	151 918	147 420	169 568	145 820	148 320	145 820	198 398	198 398	226 198	228 322	272 495	349 970	2 378 240
17. Havi Egyenleg	14 345	11 502	-12 246	11 502	9 002	11 502	-41 076	-25 585	2 197	-7 014	29 004	0	0