

Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

12. sz.melléklet a 19/2015./XII.17./ 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	79 377	79 021	79 021	79 021	79 021	79 021	79 021	79 021	79 021	79 021	82 477	79 841	952 529
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	414 480
4. Támogatás	50 786	48 239	48 239	48 239	48 239	48 239	48 239	63 726	48 239	51 322	51 322	55 744	609 426
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	160 225	158 922	157 322	157 322	157 322	157 322	157 322	172 813	228 395	191 478	271 668	281 463	2 250 072
KIADÁSOK													
9. Működési	82 401	83 356	83 356	83 356	83 356	83 356	83 356	83 356	83 356	83 356	83 353	70 311	988 806
10. Segélyek	3 961	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	3 286	3 677	7 471	47 529
11. Kölcsön-törlesztés	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	0	80 803
13. Beruházás	0	0	0	0	0	0	38 678	38 678	38 678	38 678	117 554	115 160	387 427
14. Átadott pénzek	61 784	58 787	58 787	58 787	58 787	58 787	58 787	58 787	58 787	58 787	64 826	88 715	741 407
15. Kölcsön nyújtás		1 600											1 600
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
összesen	148 145	147 420	145 820	145 820	148 320	145 820	198 398	198 398	226 198	195 409	269 410	281 657	2 250 072
17. Havi Egyenleg	12 080	11 502	11 502	11 502	9 002	11 502	-41 076	-25 585	2 197	-3 931	2 258	-194	0