

Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

13. sz.melléklet a 10/2015./IX.03./ 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	79 021	79 021	79 021	79 021	79 021	79 021	79 021	79 021	79 021	79 021	79 021	79 021	948 253
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	41 799	41 799	253 008
4. Támogatás	49 647	48 239	48 239	48 239	48 239	48 239	48 239	63 726	48 239	48 239	48 239	48 239	595 763
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	158 730	158 922	157 322	157 322	157 322	157 322	157 322	172 813	228 395	188 395	188 395	188 401	2 070 661
KIADÁSOK													
9. Működési	83 356	83 356	83 356	83 356	83 356	83 356	83 356	83 356	83 356	83 356	83 356	83 353	1 000 269
10. Segélyek	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	3 677	44 126
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	13 900	0	0	83 401
13. Beruházás	0	0	0	0	0	0	38 678	38 678	38 678	38 678	38 678	38 678	232 069
14. Átadott pénzek	58 787	58 787	58 787	58 787	58 787	58 787	58 787	58 787	58 787	58 787	58 787	58 787	705 440
15. Kölcsön nyújtás		1 600											1 600
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	1 256	0	0	0	1 256
összesen	145 820	147 420	145 820	145 820	148 320	145 820	198 398	198 398	227 454	198 398	184 498	184 495	2 070 661
17. Havi Egyenleg	12 910	11 502	11 502	11 502	9 002	11 502	-41 076	-25 585	941	-10 003	3 897	3 906	0