

## Celldömölk Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

12.sz. melléklet a 12/2016./VII.04./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
<b>BEVÉTELEK</b>													
1. Saját bevétel	86 595	86 595	86 595	86 595	86 595	86 595	86 595	86 595	86 595	86 595	86 595	86 595	1 039 147
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	30 513	30 513	30 513	30 513	30 513	370 961
4. Támogatás	53 125	52 500	52 500	52 500	52 500	59 589	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	52 500	637 499
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
<b>6. Bevétel összesen</b>	<b>181 650</b>	<b>181 025</b>	<b>181 025</b>	<b>181 025</b>	<b>181 025</b>	<b>209 797</b>	<b>181 025</b>	<b>181 025</b>	<b>182 525</b>	<b>181 025</b>	<b>181 025</b>	<b>181 025</b>	<b>2 207 802</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
7. Működési	77 041	73 024	73 024	73 024	73 524	96 874	96 874	73 024	73 024	73 024	73 024	73 024	924 494
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	60 037	60 037	60 037	60 037	60 037	727 385
13. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	53
14. Hiteltörlesztés					3 150								3 150
<b>15. Kiadás összesen</b>	<b>181 720</b>	<b>177 536</b>	<b>177 536</b>	<b>180 036</b>	<b>181 186</b>	<b>222 843</b>	<b>203 386</b>	<b>177 536</b>	<b>177 536</b>	<b>177 536</b>	<b>177 536</b>	<b>177 589</b>	<b>2 207 802</b>
<b>16. Havi Egyenleg</b>	<b>-70</b>	<b>3 489</b>	<b>3 489</b>	<b>989</b>	<b>-161</b>	<b>-13 046</b>	<b>-22 361</b>	<b>3 489</b>	<b>4 989</b>	<b>3 489</b>	<b>3 489</b>	<b>3 436</b>	<b>0</b>