

Celldömölk Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

12.sz. melléklet az 5/2017./III.30./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	83 360	34 979	69 298	969 152
2. Kölcsön	50	50	50	50	50	50	50	50	100	193			693
3. Átvett pénzek	30 513	30 513	17 772	0	0	0	0	0	0	11 000	192	3 132	93 122
4. Támogatás	54 515	54 515	54 515	54 515	54 515	54 515	54 515	54 515	54 515	54 515	54 515	104 751	654 175
5. Maradvány	11 367	11 367	11 367	11 367	11 367	33 050	11 367	11 367	11 367	11 367	11 367	11 375	158 095
6. Bevétel összesen	183 040	183 040	170 299	152 527	152 527	174 210	152 527	153 607	153 657	160 435	101 053	188 556	1 925 478
KIADÁSOK													
7. Működési	73 024	73 024	73 024	73 024	73 524	96 874	96 874	71 364	73 024	73 024	73 024	98 303	948 107
8. Segélyek	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	4 697	1 008	21 155
9. Kölcsön-törlesztés	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
10. Felújítás	0	0	2 000	0	3 295	0	0	0	0	0	0	44 281	49 576
11. Beruházás	9 000	11 000	3 000	3 000	3 150	8 000	25 000	10 000	4 000	2 000	9 587	20 000	107 737
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	109 804	770 986
13. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22 267	22 267
14. Hiteltörlesztés					3 150								3 150
15. Kiadás összesen	143 606	145 606	139 606	140 106	144 701	173 391	183 456	136 786	138 606	136 606	147 345	295 663	1 925 478
16. Havi Egyenleg	39 434	37 434	30 693	12 421	7 826	819	-30 929	16 821	15 051	23 829	-46 292	-107 107	0