

Celldömölk Város Önkormányzata 2015. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

5. sz. melléklet
adatok e Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Saját bevétel	80 894	80 894	80 894	80 894	80 894	80 894	80 894	80 894	80 894	80 894	80 894	80 894	970 732
2. Kölcsön	297	1 897	297	297	297	297	297	297	297	297	297	297	5 170
3. Átvett pénzek	10 726	10 726	10 726	10 726	10 726	10 726	10 726	10 726	10 726	10 726	10 726	10 726	128 714
4. Támogatás	46 013	46 013	46 013	46 013	46 013	46 013	46 013	46 013	46 013	46 013	46 013	46 013	552 158
5. Fejlesztési hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Maradvány	13 086	13 086	13 086	13 086	13 086	13 086	13 086	13 086	13 086	13 086	13 086	13 086	157 038
8. Bevétel összesen	151 016	152 616	151 016	151 016	151 016	151 016	151 016	151 016	151 016	151 016	151 016	151 016	1 813 812
KIADÁSOK													
9. Működési	72 408	72 408	72 408	72 408	72 408	72 408	72 408	72 408	72 408	72 408	72 408	72 408	868 896
10. Segélyek	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	2 917	35 000
11. Kölcsön-törlesztés	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	0	0	0	2 500
12. Felújítás	7 198	7 198	7 198	7 198	7 198	7 198	7 198	7 198	7 198	7 198	7 198	7 198	86 370
13. Beruházás	8 979	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	107 745
14. Átadott pénzek	55 139	55 139	55 139	55 139	55 139	55 139	55 139	55 139	55 139	55 139	55 139	55 139	661 672
15. Kölcsön nyújtás		1 600											1 600
15. Tartalék	4 169	4 169	4 169	4 169	4 169	4 169	4 169	4 169	4 169	4 169	4 169	4 169	50 029
összesen	150 809	152 409	150 809	150 809	150 809	150 809	150 809	150 809	153 309	150 809	150 809	150 809	1 813 812
17. Havi Egyenleg	207	207	207	207	207	207	207	207	-2 293	207	207	207	0