

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

12.sz. melléklet a 18/2016./XI.24./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	87 675	87 675	83 360	34 979	34 980	934 834
2. Kölcsön	50	50	50	50	50	50	50	50	1 550	50	50	50	2 100
3. Átvett pénzek	30 513	30 513	17 772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 798
4. Támogatás	54 515	54 515	54 515	54 515	54 515	54 515	54 515	54 515	54 515	54 515	54 515	54 510	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
<b>6. Bevétel összesen</b>	<b>183 040</b>	<b>183 040</b>	<b>170 299</b>	<b>152 527</b>	<b>152 527</b>	<b>174 210</b>	<b>152 527</b>	<b>153 607</b>	<b>155 107</b>	<b>149 292</b>	<b>100 911</b>	<b>100 915</b>	<b>1 828 002</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
7. Működési	73 024	73 024	73 024	73 024	73 524	96 874	96 874	71 364	73 024	73 024	73 024	57 366	907 170
8. Segélyek	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	1 545	4 697	1 545	21 692
9. Kölcsöntörlesztés	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	45 511	50 806
11. Beruházás	9 000	11 000	3 000	3 000	3 150	8 000	25 000	10 000	4 000	2 000	7 000	20 000	105 150
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	76 299	737 481
13. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	53	0	53
14. Hiteltörlesztés					3 150								3 150
<b>15. Kiadás összesen</b>	<b>143 606</b>	<b>145 606</b>	<b>139 606</b>	<b>140 106</b>	<b>144 701</b>	<b>173 391</b>	<b>183 456</b>	<b>136 786</b>	<b>138 606</b>	<b>136 606</b>	<b>144 811</b>	<b>200 721</b>	<b>1 828 002</b>
<b>16. Havi Egyenleg</b>	<b>39 434</b>	<b>37 434</b>	<b>30 693</b>	<b>12 421</b>	<b>7 826</b>	<b>819</b>	<b>-30 929</b>	<b>16 821</b>	<b>16 501</b>	<b>12 686</b>	<b>-43 900</b>	<b>-99 806</b>	<b>0</b>