

Celldömölk Város Önkormányzata 2016. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

13. sz. melléklet az 1/2016./II.11./sz. önk. rendelethez

adatok e Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Saját bevétel	90 680	90 680	90 680	90 680	90 680	90 680	90 680	90 680	90 680	90 680	90 680	90 680	1 088 164
2. Kölcsön	50	50	50	50	50	50	50	50	1 550	50	50	50	2 100
3. Átvett pénzek	28 888	28 888	28 888	28 888	28 888	28 888	28 888	28 888	28 888	28 888	28 888	28 888	346 662
4. Támogatás	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	50 477	605 726
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	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	4 583	55 000
8. Bevétel összesen	174 679	174 678	174 678	174 678	174 678	174 678	174 678	174 678	176 178	174 678	174 678	174 678	2 097 652
KIADÁSOK													
9. Működési	70 136	70 136	70 136	70 136	70 136	70 136	70 136	70 136	70 136	70 136	70 136	70 136	841 637
10. 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
11. Kölcsön-törlesztés	0	0	0	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
12. Felújítás	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	4 067	48 806
13. Beruházás	38 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	8 978	467 732
14. Átadott pénzek	58 350	58 350	58 350	58 350	58 350	58 350	58 350	58 350	58 350	58 350	58 350	58 350	700 199
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	13 103	0	0	0	1 988	15 091
16. Hiteltörlesztés					3 150								3 150
16. Kiadás összesen	173 076	143 076	143 076	145 576	146 226	143 076	143 076	156 179	143 076	143 076	143 076	145 064	2 097 652
17. Havi Egyenleg	1 603	31 602	31 602	29 102	28 452	31 602	31 602	18 499	33 102	31 602	31 602	29 614	0