

6. számú melléklet

5.sz. melléklet a 4/2013./III.07./sz. önk. rendelethez

**Celldömök Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve**

adatok ezer Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
<b>BEVÉTELEK</b>													
1. Saját bevétel	0	0	300 000	132 073	57 244	57 244	57 244	110 791	324 979	53 547	57 244	160 643	1 311 012
2. Kölcsön	454	454	6 000	460	454	454	454	454	454	454	454	454	11 000
3. Átvett pénzek	0	32 979	39 736	39 736	65 958	58 618	32 979	32 979	39 736	32 979	32 979	32 979	371 151
4. Támogatás	39 178	39 178	39 178	39 178	39 178	534 659	39 603	44 344	39 178	39 178	39 178	39 178	992 322
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. Előző havi maradvány	130 109												130 109
<b>8. Bevétel összesen</b>	<b>169 741</b>	<b>72 611</b>	<b>384 914</b>	<b>211 447</b>	<b>162 834</b>	<b>650 975</b>	<b>130 280</b>	<b>188 568</b>	<b>404 347</b>	<b>126 158</b>	<b>129 855</b>	<b>233 254</b>	<b>2 815 594</b>
<b>KIADÁSOK</b>													
9. Működési	136 585	136 585	136 585	141 817	141 817	220 194	142 242	141 817	141 802	141 817	136 585	136 586	1 688 536
10. Hiteltörlesztés, adósságszolgálat	0	0	0	29 533	0	470 000	0	0	0	0	0	29 533	529 066
11. Felújítás	0	0	0	0	0	0	54 652	25 006	25 006	25 006	0	0	129 671
12. Felhalmozás	29 041	29 041	29 041	29 041	29 041	29 041	32 383	29 041	29 041	29 041	29 041	29 041	351 839
13. Átadott pénzek	0		7 863	8 421	8 421	7 863	7 863	8 421	7 863	8 421	7 863	7 863	80 864
14. Tartalék					9 105	14 668	13 453	-1 610					35 618
<b>15. Kiadás összesen</b>	<b>165 626</b>	<b>165 626</b>	<b>173 489</b>	<b>208 812</b>	<b>188 384</b>	<b>741 766</b>	<b>250 593</b>	<b>202 675</b>	<b>203 712</b>	<b>204 285</b>	<b>173 489</b>	<b>203 023</b>	<b>2 815 594</b>
<b>16. Havi Egyenleg</b>	<b>4 115</b>	<b>-93 015</b>	<b>211 425</b>	<b>2 635</b>	<b>-25 550</b>	<b>-90 791</b>	<b>-120 313</b>	<b>-14 107</b>	<b>200 635</b>	<b>-78 127</b>	<b>-43 634</b>	<b>30 231</b>	<b>0</b>