

Cellödömök 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
BEVÉTELEK													
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	344 805	39 603	44 344	39 178	39 178	122 252	39 178	885 542
5. Fejlesztési hitel felvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Működési hitel felvétel (adósságkonsz.)	0	0	0	0	0	189 854	0	0	0	0	0	0	189 854
7. Előző havi maradvány	130 109												130 109
8. Bevétel összesen	169 741	72 611	384 914	211 447	162 834	650 975	130 280	188 568	404 347	126 158	212 929	233 254	2 898 668
KIADÁSOK													
9. Működési	136 585	136 585	136 585	141 817	141 817	220 194	142 242	141 817	141 802	119 414	119 414	119 414	1 697 685
10. Hiteltörlesztés, adósságkezelés	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	14 741	0	144 412
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	88 950	7 863	162 799
14. Tartalék									5 973	6 894			12 867
15. Kiadás összesen	165 626	165 626	173 489	208 812	179 279	727 098	237 140	204 285	209 685	188 776	252 146	185 851	2 898 668
16. Havi Egyenleg	4 115	-93 015	211 425	2 635	-16 445	-76 123	-106 860	-15 717	194 662	-62 618	-39 217	47 403	0