

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	23 766	53 547	57 244	160 643	1 009 799
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	55 052	39 178	818 342
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	103 134	126 158	145 729	233 254	2 530 255
KIADÁSOK													
9. Működési	80 967	80 967	80 967	80 967	80 967	80 967	80 967	80 967	80 967	80 967	80 967	80 967	958 054
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	35 297	35 297	35 297	35 297	0	195 842
12. Felhalmozás	25 904	25 904	25 904	25 904	25 904	25 904	25 904	25 904	25 904	25 904	0	0	269 561
13. Átadott pénzek	0		7 863	8 421	8 421	7 863	7 863	8 421	7 863	8 421	88 950	7 863	561 612
14. Tartalék									0	13 147		2 973	16 120
15. Kiadás összesen	106 871	106 871	114 734	144 825	115 292	584 734	169 386	150 589	150 031	163 736	205 214	121 336	2 530 255
16. Havi Egyenleg	62 870	-34 260	270 180	66 622	47 542	66 241	-39 106	37 979	-46 897	-37 578	-59 485	111 918	0