

Cellödömölk Város Önkormányzata 2013. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

	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	189 938	1 039 091
2. Kölcsön	454	454	6 000	460	454	454	454	454	454	454	454	454	11 000
3. Átvett pénzek	0	27 870	27 870	27 870	27 870	27 870	27 870	27 870	27 870	27 870	27 870	43 990	322 693
4. Támogatás	48 693	48 693	48 693	48 693	48 693	344 805	48 693	48 693	48 693	48 693	48 693	48 693	880 436
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	189 854	0	0	0	0	0	0	189 854
Forgatási célú hitelműveletek												19 058	19 058
7. Előző havi maradvány	130 109										15 225		145 334
8. Bevétel összesen	179 256	77 017	382 563	209 096	134 261	620 227	134 261	187 808	100 783	130 564	149 486	302 133	2 607 466
KIADÁSOK													
9. Működési	79 619	79 619	79 619	79 619	79 619	79 619	79 619	79 619	79 619	79 619	79 619	95 739	971 546
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	33 803	33 803	33 803	33 803	0	189 864
12. Felhalmozás	25 904	25 904	25 904	25 904	25 904	25 904	25 904	25 904	25 904	25 904	0	30 698	289 738
13. Átadott pénzek	0		62 725	62 725	62 725	62 725	62 725	62 725	62 725	62 725	62 725	62 725	627 252
14. Tartalék									0	0		0	0
15. Kiadás összesen	105 523	105 523	168 248	197 781	168 248	638 248	222 900	202 051	202 051	202 051	176 147	218 695	2 607 466
16. Havi Egyenleg	73 733	-28 506	214 315	11 315	-33 987	-18 021	-88 639	-14 243	-101 268	-71 487	-26 661	83 438	0