

Celldömölk Város Önkormányzata 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

11. sz. melléklet a 17/2014/VII.03/ sz. önk. rendlethez

"5. sz. melléklet a 4/2014./III.04/ sz. önk. rendelethez"

adatok e Ft-ban

	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
BEVÉTELEK													
1. Saját bevétel	105 867	105 867	105 867	105 867	105 867	119 504	105 867	107 426	105 867	105 867	105 867	105 861	1 285 595
2. Kölcsön	755	6 000	755	755	755	755	755	755	755	755	755	755	8 300
3. Átvett pénzek	50 108	169 319	21 206	70 663	70 663	70 663	96 813	70 663	70 663	70 663	70 663	70 663	902 740
4. Támogatás	47 517	404 839	47 517	47 517	47 517	47 517	53 973	47 517	47 517	47 517	47 517	47 517	933 981
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	88 063	0	68 695	0	0	0	38 386	0	0	0	0	0	195 144
8. Bevétel összesen	292 310	686 025	244 040	224 802	224 802	238 439	295 794	226 361	224 802	224 802	224 802	224 796	3 325 760
KIADÁSOK													
9. Működési	82 669	81 505	100 856	114 003	72 669	72 669	72 669	103 336	65 470	65 652	99 686	141 739	1 072 921
10. Hiteltörlesztés, adósságszolgálat	63 063	304 483	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367 546
11. Felújítás	0	0	2 985	0	46 614	46 614	62 319	25 182	25 183	54 834	0	0	249 276
12. Felhalmozás	85 850	0	116 225	85 850	85 850	85 850	85 850	73 415	107 312	107 812	96 586	86 358	1 015 942
13. Átadott pénzek	49 957	16 828	49 957	49 957	49 957	49 957	59 957	59 957	54 935	74 935	49 957	48 605	614 959
14. Kölcsön törlesztés						0						0	0
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 116	5 116
16. Kiadás összesen	281 539	402 816	270 023	249 810	255 090	255 090	280 795	261 890	252 900	303 233	246 229	281 818	3 325 760
17. Havi Egyenleg	10 771	283 209	-25 983	-25 008	-30 288	-16 651	14 999	-35 529	-28 098	-78 431	-21 427	-57 022	0