

Celldömölk Város Önkormányzata 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

12. sz. melléklet a 23/2014/XII.19/ 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	108 435	108 435	108 435	108 435	108 435	108 435	108 435	108 435	108 435	108 435	108 435	108 435	1 301 220
2. Kölcsön	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	3 000	10 300
3. Átvett pénzek	50 108	169 319	21 206	70 733	70 733	70 733	96 813	70 733	70 733	70 733	70 733	93 437	926 014
4. Támogatás	82 328	82 328	82 328	82 328	82 328	82 328	82 328	82 328	82 328	82 328	82 328	82 332	987 940
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	19 269	0	214 413
8. Bevétel összesen	328 934	366 082	280 664	261 496	261 496	261 496	325 962	261 496	261 496	261 496	282 065	287 204	3 439 887
KIADÁSOK													
9. Működési	82 669	81 505	100 856	114 003	72 669	72 669	72 669	103 536	73 790	65 652	116 468	141 736	1 098 222
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	48 385	25 182	25 183	40 379	0	800	236 142
12. Felhalmozás	85 850	0	116 225	85 850	85 850	85 850	85 850	97 330	107 312	107 812	96 586	81 314	1 035 829
13. Átadott pénzek	49 957	16 828	49 957	49 957	49 957	49 957	59 957	101 744	54 935	74 935	79 957	61 150	699 291
14. Kölcsön nyújtás						0						2 000	2 000
15. Tartalék	0	0	0	0	0	0	5 116	0	-4 401	0	0	142	857
16. Kiadás összesen	281 539	402 816	270 023	249 810	255 090	255 090	271 977	327 792	256 819	288 778	293 011	287 142	3 439 887
17. Havi Egyenleg	47 395	-36 734	10 641	11 686	6 406	6 406	53 985	-66 296	4 677	-27 282	-10 946	62	0