

Celldömölk Város Önkormányzata 2014. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

12. sz. melléklet az 5/2015/IV.29/ 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	134 928	1 327 713
2. Kölcsön	0	6 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 300	9 007	16 300
3. Átvett pénzek	106 291	106 291	106 291	106 291	106 291	106 291	106 291	106 291	106 291	106 291	106 291	106 291	1 275 500
4. Támogatás	55 185	55 185	55 185	55 185	55 185	55 185	55 185	55 185	55 185	55 185	55 185	55 185	662 220
5. kapott előleg												18 781	18 781
6. 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	357 974	275 911	338 606	269 911	269 911	269 911	308 297	269 911	269 911	269 911	290 480	324 192	3 514 927
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	236 359	1 192 845
10. Hitel	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	16 462	0	800	212 225
Felhalmozás	85 850	0	116 225	85 850	85 850	85 850	85 850	97 330	107 312	107 812	96 586	67 331	1 021 846
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	61 294	699 435
14. Kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	2 000
15. előleg visszafizetése	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 781	18 781
16. Tartalék	0	0	0	0	0	0	5 116	0	-4 401	0	-608	142	249
17. Kiadás összesen	281 539	402 816	270 023	249 810	255 090	255 090	271 977	327 792	256 819	264 861	292 403	386 707	3 514 927
18 Havi Egyenleg	76 435	-126 905	68 583	20 101	14 821	14 821	36 320	-57 881	13 092	5 050	-1 923	-62 515	0